

Утвержден решением

Зарегистрирован « ___ » _____ 20 23 г.

**единственного участника Общества
с ограниченной ответственностью
«Газпром капитал»,**

(орган управления эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

Регистрационный номер программы облигаций

принятым « 30 » _____ мая 20 23 г.,
решение от « 30 » _____ мая 20 23 г.
№ _____ 50

ПАО Московская Биржа
(Банк России или наименование регистрирующей
организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

***Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные
с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых
облигаций серии 002P***

***Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, составляет
500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалент этой суммы в иностранной валюте***

***Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций серии 002P, составляет 18 200 (Восемнадцать
тысяч двести) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска
биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P***

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ
К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОН СОСТАВЛЕН**

Исполнение обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в программе биржевых облигаций серии 002Р и решении о выпуске биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р и указанными в настоящем проспекте облигаций.

Публичное акционерное общество «Газпром»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Заместитель Председателя Правления
Публичного акционерного общества
«Газпром», действующий на основании
доверенности от 16.11.2020 № 01/04/04-577д**

(наименование должности единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) лица, предоставляющего обеспечение, название, дата и номер документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

_____ (подпись)

Ф.К. Садыгов

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром капитал»**

(наименование должности единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента)

_____ (подпись)

В.С. Воробьев

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Оглавление

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)	6
1.1. Общие положения	7
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности	8
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	9
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг	11
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	11
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг	11
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	11
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	11
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	13
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента Ошибка! Закладка не определена.	
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	13
2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента	17
2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента	17
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	18
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	19
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента	21
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг .. Ошибка! Закладка не определена.	
Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	23
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	23
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	23
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	24
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	24
Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента	26
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ... Ошибка! Закладка не определена.	
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	26
Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	27
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	Ошибка! Закладка не определена.

5.2. Сведения о рейтингах эмитента	27
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	36
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	36
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	36
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	36
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	37
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	37
5.9. Информация об аудитор эмитента	37
5.10. Иная информация об эмитенте	39
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность	40
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	40
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	41
Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект	42
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	42
7.2. Указание на способ учета прав	42
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	42
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	42
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	44
7.6. Сведения о приобретении облигаций	45
7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода	45
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	46
7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций	46
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках	46
7.10. Иные сведения.	46
Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг	49
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	49
8.2. Срок размещения ценных бумаг	49
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	49
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	56
8.5. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	56
8.6. Иные сведения	56
Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения	57
9.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	57
9.2. Общие условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	57
9.3. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	57
9.4. Условия независимой гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	58
9.5. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	58
9.6. Условия залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	58
9.7. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	58

9.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	58
9.9. Очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением.....	58

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ООО «Газпром капитал»
Группа Эмитента, Группа Общества, ПАО «Газпром»	ООО «Газпром капитал» и его дочерние организации Публичное акционерное общество «Газпром»
Группа компаний ПАО «Газпром», Группа Газпром	ПАО «Газпром» и его дочерние организации
Биржа	Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Номер лицензии биржи: 077-001. Дата выдачи: 29.08.2013. Срок действия: бессрочная. Лицензирующий орган: ФСФР России. ОГРН 1027739387411
Биржевые облигации (Биржевая облигация)	Биржевые облигации (биржевая облигация) Выпуска, размещаемые в рамках Программы
Выпуск Биржевых облигаций, Выпуск	Совокупность Биржевых облигаций, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску Биржевых облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Закон о рынке ценных бумаг	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Стандарты эмиссии	Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»
Положение о раскрытии информации	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Лента новостей	Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
НРД	Центральный депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. ОГРН: 1027739132563. Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100. Дата выдачи: 19.02.2009. Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: ФСФР России. В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться

	его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник
Правила Биржи	Правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов
Программа	Программа биржевых облигаций серии 002Р
Проспект или Проспект ценных бумаг	Настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении Программы
Решение о выпуске	Решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
Условия размещения биржевых облигаций	Документ, содержащий условия размещения Выпуска

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

1. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

а) консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., и аудиторское заключение. Указанная отчетность прошла аудит;

б) консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., и аудиторское заключение. Указанная отчетность прошла аудит;

в) консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., и аудиторское заключение. Указанная отчетность прошла аудит.

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):

а) бухгалтерская отчетность за 2020 год. Указанная отчетность прошла аудит;

б) бухгалтерская отчетность за 2021 год. Указанная отчетность прошла аудит;

в) бухгалтерская отчетность за 2022 год. Указанная отчетность прошла аудит;

г) бухгалтерский баланс на 31 марта 2023 г.; отчет о финансовых результатах за январь – март 2023 г. Указанная отчетность не прошла аудит.

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента (с указанием, прошла ли такая отчетность аудит (аудиторскую проверку):

По Биржевым облигациям предусмотрено предоставление обеспечения в виде поручительства. Лицом, предоставляющим обеспечение по Биржевым облигациям (далее – Поручитель), является Публичное акционерное общество «Газпром». У Поручителя есть обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в Проспекте не указываются сведения, предусмотренные пунктом 1.2 раздела 1, разделами 2 (за исключением подпункта 2.8.9 пункта 2.8), 3–6 части II Приложения 2 Положения о раскрытии информации.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, предусмотренная разделом 2 Приложения 2 Положения о раскрытии информации, не указывается в настоящем Проспекте на основании абзаца шестого пункта 9.1 раздела 9 Приложения 2 Положения о раскрытии информации. Учитывая изложенное, сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в Проспекте и на основании которой в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по биржевым облигациям эмитента (с указанием, прошла ли такая отчетность аудит (аудиторскую проверку), не приводятся в настоящем пункте Проспекта.

Поручитель раскрывает информацию в форме отчета эмитента на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за соответствующие отчетные периоды.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Объем прав по Выпуску биржевых облигаций и (или) порядок их осуществления могут быть изменены по решению общего собрания владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о рынке ценных бумаг решение общего собрания владельцев Биржевых облигаций является обязательным для всех владельцев Биржевых облигаций, в том числе для владельцев Биржевых облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Газпром капитал».**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес эмитента: **195277, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58.**

Полное наименование эмитента на иностранном языке: **Limited Liability Company «Gazprom capital».**

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: *Gazprom capital LLC*.

Сведения о способе и дате создания эмитента:

Эмитент создан на основании решения Общего собрания учредителей (протокол от 05 февраля 2008 г. № 1). Зарегистрирован 13 февраля 2008 г. в МИ ФНС № 46 по г. Москве, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц.

Наименование Эмитента при его создании – Общество с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин» (ООО «Кап-Инфин»). Решением Участника ООО «Кап-Инфин» от 29 апреля 2010 г. № 119 Эмитент переименован в ООО «Газпром капитал».

Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования (для коммерческих организаций), наименования (для некоммерческих организаций), а также о реорганизации эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кап-Инфин».*

Дата введения наименования: *13.02.2008.*

Дата смены наименования: *03.06.2010.*

Основание смены наименования: *Решение Участника ООО «Кап-Инфин» от 29.04.2010 № 119.*

Случаи реорганизации Эмитента отсутствуют.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: *1087746212388.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: *7726588547.*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента:

ООО «Газпром капитал» создано в целях привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций. Эмитент своевременно выполняет свои обязательства по облигационным займам.

Цель создания Эмитента: в соответствии с пунктом 3.1 Устава ООО «Газпром капитал» основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

капиталовложения в ценные бумаги;

капиталовложения в иное имущество и имущественные права;

оказание исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;

оказание юридических услуг;

рекламная деятельность;

проведение коммерческих операций с объектами недвижимого имущества;

осуществление посреднической деятельности;

оказание услуг по управлению активами;

осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и услуг;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Группа выделяет 2 сегмента:

1. Сегмент основной финансовой деятельности.

2. Сегмент нефтегазовой деятельности.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций Программой не определяется и будет установлена

соответствующим Решением о выпуске.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов дохода или любого их сочетания: (1) купонного дохода; (2) дисконта; (3) дополнительного дохода.

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.

Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций:

Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций Программой не определяется.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска Биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Право владельца Биржевой облигации на получение процента по Биржевым облигациям Программой не определяется. Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены соответствующим Решением о выпуске.

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска, – Публичное акционерное общество «Газпром» (далее – Поручитель), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, предусмотренными в пункте 8 Программы и в соответствующем Решении о выпуске.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Способ обеспечения исполнения обязательств: *Поручительство.*

Полное фирменное наименование юридического лица: *Публичное акционерное общество «Газпром»*.

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта, а сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, и об условиях такого обеспечения, – в разделе 9 Проспекта.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют в Проспекте и будут содержаться в отдельном документе.

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, так как настоящий Проспект составлен в отношении Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Проспект не регистрируется впоследствии.

Проспект составлен во исполнение пункта 12 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг и пункта 5.8 Стандартов эмиссии.

Регистрация Проспекта не осуществляется в связи с совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность – основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

По мнению Эмитента, к основным рискам, связанным с Группой Эмитента и приобретением Облигаций, относятся следующие:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риск потери деловой репутации (репутационный риск);

стратегический риск;

иные риски, связанные с деятельностью Группы Эмитента.

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим, и подробные сведения о рисках, связанных с Группой Эмитента и приобретением ценных бумаг Эмитента, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: *Садыгов Фамил Камиль оглы.*

Год рождения: *1968.*

Сведения об основном месте работы: *ПАО «Газпром».*

Сведения о должности: *заместитель Председателя Правления.*

Фамилия, имя, отчество: *Воробьев Всеволод Станиславович.*

Год рождения: *1973.*

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, – финансовые результаты деятельности группы эмитента. Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а в случае ее отсутствия – на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. Финансовые показатели отражаются в проспекте ценных бумаг в валюте Российской Федерации и могут дополнительно отражаться в иностранной валюте.

2.2.1. Эмитенты, за исключением кредитных организаций, составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), приводят следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе такой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
1	2	3
1	Выручка, руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб. Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА), руб.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Сумма операционной прибыли (убытка), износа основных средств и амортизации нематериальных активов
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), % Рентабельность по ОИБДА (ОИБДА margin), %	Отношение показателя ЕБИТДА к выручке. Отношение показателя ОИБДА к выручке
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	
7	Свободный денежный поток, руб.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, уменьшенные на сумму капитальных затрат
8	Чистый долг, руб.	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за последние 12 месяцев.	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за последние 12 месяцев.

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
	Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев
10	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного капитала

Эмитент может применить иную методику расчета приведенных показателей, с описанием такой методики, которая должна обеспечивать возможность воспроизведения расчетов заинтересованными лицами, имеющими доступ к консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента.

Эмитент, исходя из специфики и особенностей своей деятельности, приводит значение показателя EBITDA или OIBDA с раскрытием статей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан указанный показатель.

Показатели EBITDA margin или OIBDA margin приводятся в зависимости от того, какой из показателей – EBITDA или OIBDA – приведен в проспекте ценных бумаг.

Значение показателя «Чистый долг» приводится с раскрытием статей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель. Рекомендуемая методика расчета показателя «Общий долг»: сумма величин краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу).

Показатели «Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев» или «Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев» приводятся в зависимости от того, какой из показателей – EBITDA или OIBDA – приведен в проспекте ценных бумаг. При указании сведений в отношении отчетного года значение показателя «EBITDA за последние 12 месяцев» или «OIBDA за последние 12 месяцев» рассчитывается как значение показателя EBITDA или OIBDA (в зависимости от того, какой из показателей приведен в проспекте ценных бумаг) по состоянию на последний календарный день отчетного года. При указании сведений в отношении последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6 либо 9 месяцев, значение показателя «EBITDA за последние 12 месяцев» или «OIBDA за последние 12 месяцев» рассчитывается как сумма значений показателя EBITDA или OIBDA (в зависимости от того, какой из показателей приведен в проспекте ценных бумаг) по состоянию на последний календарный день отчетного периода и последний календарный день последнего завершеного отчетного года, за вычетом значения показателя EBITDA или OIBDA (в зависимости от того, какой из показателей приведен в проспекте ценных бумаг) по состоянию на последний календарный день отчетного периода, состоящего из 3, 6 либо 9 месяцев предшествующего отчетного года.

Среднегодовой размер собственного капитала рассчитывается как среднее арифметическое от размера собственного капитала на начало и конец отчетного периода.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Выручка, млн руб.	33 726	35 843	65 078
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб.	7 905	122 301	210 487
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	23	341	323
4	Чистая прибыль (убыток), млн руб.	-4 356	102 860	226 124
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	27 746	-34 200	-337 935
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.	-2 668	-1 587	-727
7	Свободный денежный поток, млн руб.	25 078	-35 787	-338 662

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2020	2021	2022
8	Чистый долг, млн руб.	121 581	745 555	476 250
9	Отношение чистого долга к EBITDA	15,38	6,10	2,26
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-0,4	7,7	16,5

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA

Наименование показателя	2021	2022
EBITDA, млн руб.:	122 301	210 487
Прибыль/(убыток) за год	102 860	226 124
Налог на прибыль	12 752	-22 134
Амортизация основных средств и нематериальных активов	251	173
Амортизация активов с правом пользования	251	249
Амортизация основных средств и нематериальных активов в себестоимости продаж в сегменте нефтегазовой деятельности	6 187	6 075

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»

Наименование показателя	2021	2022
Чистый долг, млн руб.:	745 555	476 2505
Краткосрочные кредиты и займы	524 570	54 924
Долгосрочные кредиты и займы	104 956	421 816
Краткосрочные обязательства по аренде	212	173
Долгосрочные обязательства по аренде	694	504
Выпущенные бессрочные обязательства	120 000	120 000
Денежные средства и их эквиваленты	-4 877	-121 166

2.2.2. Эмитенты, не составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), указывают следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг: **Данный пункт Проспекта не заполняется, поскольку Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.**

2.2.3. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, указывают следующие основные финансовые показатели: **Эмитент не является кредитной организацией.**

2.2.4. Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных финансовых показателей должна указываться методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет.

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета	Значение показателя		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Отношение совокупных обязательств к собственному капиталу	Отношение суммы краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и выпущенных бессрочных обязательств к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала	0,14	0,55	0,49

2.2.5. Приводится анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 2.2.1–2.2.4 настоящего пункта.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

1. Выручка в 2022 году по сравнению с выручкой 2021 года выросла на 82%, или 29 235 млн руб., и составила 65 078 млн руб. Рост выручки обусловлен ростом полученного дивидендного дохода на 53% и ростом финансовых доходов на 114%.

2. Показатель EBITDA в 2022 году вырос на 72%, или 88 186 млн руб., относительно аналогичного показателя за 2021 год и составил 210 487 млн руб. Рост показателя обусловлен в основном ростом чистой прибыли на 123 264 млн руб. Чистая прибыль увеличилась в том числе из-за роста прочих доходов.

3. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) в 2022 году сократилась на 18 п.п. относительно аналогичного показателя за 2021 год и составила 323%. Изменение обусловлено превышением темпа роста выручки над темпом роста EBITDA за 2021 год.

4. Чистая прибыль в 2022 году относительно 2021 года выросла на 120%, или 123 264 млн руб., и составила 226 124 млн руб. Рост показателя обусловлен в основном ростом прочих доходов в виде доходов от выбытия дочернего предприятия на сумму 112 155 млн руб.

5. Отрицательный объем чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности в 2022 году, в размере –337 935 млн руб. увеличился на 888%, или 303 735 млн руб., относительно аналогичного показателя 2021 года в размере –34 200 млн руб. На изменение объема чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности в 2022 году, оказало влияние погашение кредитов и займов полученных.

6. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) в 2022 году сократились относительно аналогичного показателя за 2021 год на 54%, или 860 млн руб., и составили 727 млн руб.

7. Свободный денежный поток в 2022 году отрицательный, составляет 338 662 млн руб., что на 846%, или 302 875 млн руб., меньше аналогичного показателя за 2021 год в размере –35 787 млн руб. Изменение свободного денежного потока в 2022 году обусловлено изменением чистого объема денежных средств, полученных от операционной деятельности в 2022 году.

8. В 2022 году произошло сокращение чистого долга на 36%, или 269 305 млн руб., в основном за счет сокращения краткосрочных кредитов и займов на 469 646 млн руб., роста долгосрочных кредитов и займов на 316 860 млн руб. и роста денежных средств и их эквивалентов на конец года на 116 289 млн руб.

9. Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев в 2022 году составило 2,3, что ниже аналогичного показателя за 2021 год в размере 6,1 на 3,8. На изменение показателя повлияло превышение темпа роста EBITDA над темпом роста чистого долга.

10. Рентабельность капитала в 2022 году выросла относительно рентабельности капитала за 2021 год на 8,8 п.п. и составила 16,5%. Увеличение рентабельности капитала в 2022 году обусловлено ростом прибыли за год.

11. Отношение совокупных обязательств к собственному капиталу в 2022 году сократилось на 0,06 и составило 0,49.

Основные события и факторы, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

рост прочих доходов в виде доходов от выбытия дочернего предприятия;

рост дивидендного дохода;

рост финансовых доходов за счет процентного дохода по займам, выданным ПАО «Газпром»;

рост финансовых расходов по причине формирования отрицательных чистых курсовых разниц по финансовым операциям и роста процентных расходов по облигациям ООО «Газпром капитал»;

формирование дохода по отложенному налогу на прибыль.

Макроэкономические факторы, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных показателей:

экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство

Российской Федерации продолжает развиваться и допускает возможность разных толкований. Политическая и экономическая нестабильность оказала и может продолжать оказывать существенное влияние на российскую экономику, включая введение санкций и возникновение трудностей в привлечении международного финансирования. Ситуация на финансовых рынках характеризуется неопределенностью и волатильностью.

2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков. Указывается определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) на дату окончания соответствующего отчетного периода, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, – не должен быть более 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.

*Информация в настоящем пункте Проспекта раскрывается в следующем порядке:
за 2020 и 2021 годы в отношении Группы Эмитента, подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение (часть Группы Эмитента) не раскрывается, поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является рациональным исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера Группы Эмитента, размера части Группы Эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей;
за 2022 год информация раскрывается в отношении группы Эмитента.*

Внутригрупповой учет операций деятельности Группы Эмитента не предполагает учет несущественных для нее операций. В связи с тем, что основным видом деятельности Группы Эмитента является финансовая деятельность, учет поставок не является существенным для Группы Эмитента на отчетную дату.

С учетом изложенного информация, установленная пунктом 2.3 Приложения 2 Положения о раскрытии информации, указывается в отношении Эмитента.

Эмитент определяет для себя уровень существенности объема и (или) поставок основного поставщика на уровне 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента

Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов.

Указывается определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, – не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Информация в настоящем пункте Проспекта раскрывается в следующем порядке:

за 2020 и 2021 годы в отношении Группы Эмитента, подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение (часть Группы Эмитента), не раскрывается, поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является рациональным исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера Группы Эмитента, размера части Группы Эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей;

за 2022 год информация раскрывается в отношении Группы Эмитента.

Внутригрупповой учет операций деятельности Группы Эмитента не предполагает учет несущественных для нее операций. В связи с тем, что основным видом деятельности Группы Эмитента является финансовая деятельность, учет поставок не является существенным для Группы Эмитента на отчетную дату.

С учетом изложенного информация, установленная пунктом 2.4 Приложения 2 Положения о раскрытии информации, указывается в отношении Эмитента.

Эмитент определяет для себя уровень существенности объема и (или) поставок основного поставщика на уровне 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов.

В случае если кредиторская задолженность возникла в связи с размещением облигаций, в качестве основного кредитора указываются владельцы таких облигаций (с указанием регистрационного номера и даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций). В этом случае эмитент вправе не указывать сведения, предусмотренные абзацами пятым, шестым, двенадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта.

Информация в настоящем пункте Проспекта раскрывается в следующем порядке:

за 2020 и 2021 годы в отношении Группы Эмитента, подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение (часть Группы Эмитента), не раскрывается, поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является рациональным исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера Группы Эмитента, размера части Группы Эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей;

за 2022 год информация раскрывается в отношении Группы Эмитента.

Внутригрупповой учет операций деятельности Группы Эмитента не предполагает учет несущественных для нее операций. В связи с тем, что основным видом деятельности Группы Эмитента является финансовая деятельность, учет поставок не является существенным для Группы Эмитента на отчетную дату.

С учетом изложенной информация, установленная пунктом 2.5 Приложения 2 Положения о раскрытии информации, указывается в отношении Эмитента.

Эмитент определяет для себя уровень существенности объема и (или) поставок основного поставщика на уровне 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, – о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Указанные обязательства отсутствуют.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность – на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

Любые обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента (финансовое положение Группы Эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, отсутствуют.

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой Группа Эмитента осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершённых отчетных года, а также за последний завершённый отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Основными видами хозяйственной деятельности Группы Эмитента являются деятельность в качестве холдинга, консолидация денежных потоков, инвестирование и финансирование своих дочерних компаний и прочих компаний Группы, работающих в сфере энергетики.

Основные направления деятельности Группы Эмитента в нефтегазовом сегменте: поиск и приобретение нефтегазовых активов, управление нефтегазовыми активами, геолого-разведочные работы (полный комплекс), бурение, ремонт и восстановление скважин, создание объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Эмитент осуществляет деятельность по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей компаний Группы Газпром. В качестве основного инструмента для реализации указанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, в первую очередь облигаций, номинированных в рублях.

На российском облигационном рынке представлены Эмитенты практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.

В I квартале 2020 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 145 облигационных займов на общую сумму 3 053,3 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 894,50 млрд руб.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) в I квартале 2020 г. снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4 175,70 млрд руб.

Во II квартале 2020 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 215 облигационных займов на общую сумму 3 855,30 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 784,80 млрд руб.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) во II квартале 2020 г. практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 6 337,20 млрд руб.

В III квартале 2020 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 249 облигационных займов на общую сумму 5 007,10 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 1 440,00 млрд руб.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) в III квартале 2020 г. увеличился на 22,24% и составил 5 595,50 млрд руб.

В IV квартале 2020 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 325 облигационных займов на общую сумму 4 642,30 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 880,00 млрд руб.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) в IV квартале 2020 г. увеличился на 15,58% и составил 7 899,30 млрд руб.

В I квартале 2021 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 170 облигационных займов на общую сумму 2 928,9 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 1 025,4 млрд руб.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) в I квартале 2021 г. снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4 034,20 млрд руб.

Во II квартале 2021 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 220 облигационных займов на общую сумму 3 408,6 млрд руб. (включая объем размещения однодневных облигаций на 818,8 млрд руб.).

В III квартале 2021 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 175 выпусков облигаций на общую сумму 942,5 млрд руб.

За два первых месяца IV квартала 2021 г. на фондовом рынке Московской биржи размещено 163 облигационных займа на общую сумму 1576 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 556,9 млрд руб.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных облигаций) составил за два первых месяца IV квартала 2021 г. 2938,8 млрд руб. (5600,9 млрд руб. в аналогичном периоде 2020 года). Среднедневной объем торгов – 139,9 млрд руб. (267,3 млрд руб. в аналогичном периоде 2020 года).

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона руб.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона руб.

Общая оценка результатов деятельности Группы Эмитента в данной отрасли:

Группа Эмитента осуществляет успешную деятельность как по консолидации активов, так и в нефтегазовом сегменте. Результаты деятельности Эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты окончания текущего отчетного периода. Эмитент привлекает заемные средства с российского финансового рынка по рыночным ставкам и осуществляет своевременное обслуживание взятых на себя обязательств. Организации Группы Эмитента, осуществляющие холдинговую деятельность, не занимают какую-либо долю в объеме реализации продукции и какое-либо положение в отрасли в целом.

Влияние сложившихся в отрасли тенденций (благоприятных и неблагоприятных) на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности Группы Эмитента:

Факторы, сдерживающие развитие облигационного рынка в Российской Федерации: преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65–70% всех покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;

банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования.

На перспективы развития российского долгового рынка также влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;

остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

Доля Группы Эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение Группы Эмитента в отрасли в целом:

Характер деятельности Группы Эмитента в части сегмента основной финансовой деятельности не предполагает конкуренцию с другими предприятиями. Организации Группы Эмитента, осуществляющие холдинговую деятельность, не занимают какую-либо долю в объеме реализации продукции и какое-либо положение в отрасли в целом.

В нефтегазовом сегменте на текущий момент в портфеле проектов (нефтегазовых активов) находится 7 проектов операционной фазы и 2 проекта инвестиционной фазы жизненного цикла.

Оценка соответствия результатов деятельности Группы Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Группы Эмитента:

Эмитент осуществляет деятельность на российском фондовом рынке. Результаты деятельности Эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты окончания текущего отчетного периода. Эмитент привлекает заемные средства с российского финансового рынка по рыночным ставкам и осуществляет своевременное обслуживание взятых на себя обязательств.

Оценка результатов деятельности Группы Эмитента в части сегмента основной финансовой деятельности не проводится.

Организации Группы Эмитента, работающие в нефтегазовом сегменте, успешно реализуют международные проекты.

Сведения об основных конкурентах Группы Эмитента:

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей Группы компаний ПАО «Газпром», основным фактором конкурентоспособности Эмитента заключается в том, что ПАО «Газпром» – основной потребитель результатов его деятельности – является его аффилированным лицом – единственным участником и заинтересовано в эффективной работе Эмитента. В связи с этим Эмитент имеет преимущества для ПАО «Газпром» перед возможными конкурентами. На дату утверждения Проспекта конкуренты у Эмитента отсутствуют. Эмитент не предполагает появление конкурентов.

Характер деятельности организаций Группы Эмитента также не предполагает конкуренцию с другими предприятиями. Организации Группы Эмитента в части сегмента основной финансовой деятельности не занимают какую-либо долю в объеме реализации продукции и какое-либо положение в отрасли в целом.

В сегменте нефтегазовой деятельности конкурентами Группы Эмитента могут являться организации, способные реализовать/финансировать международные проекты добычи нефти, газа, газового конденсата. Крупнейшие компании отрасли: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», Royal Dutch Shell p.l.c., BP p.l.c., PetroChina Company Limited, TOTAL SE.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития Группы Эмитента:

Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований Эмитент может либо отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов) либо предложить использовать иные способы финансирования.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

Информация не раскрывается, так как наличие Совета директоров (Наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено. Функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента осуществляет физическое лицо.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента.

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита Эмитента Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрено.

В Эмитенте отсутствует ревизионная комиссия (ревизор). Функции ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента может осуществлять утвержденный Единственным участником Эмитента аудитор, не связанный имущественными интересами с Эмитентом, Генеральным директором и Единственным участником Эмитента.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитента Эмитент вправе по решению Единственного участника привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом, Генеральным директором и Единственным участником Эмитента.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Эмитента осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента аудитор Эмитента составляет заключение.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Наличие Совета директоров (Наблюдательного совета) Уставом Эмитента не предусмотрено, комитет по аудиту Совета директоров (Наблюдательного совета) не сформирован.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Наличие отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю не предусмотрено Уставом и внутренними документами Эмитента.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): **на дату утверждения Проспекта подразделение внутреннего аудита Эмитента не сформировано.**

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента: **на дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) у Эмитента отсутствует. Уставом Эмитента ревизионная комиссия не предусмотрена.**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика Эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита утверждена приказом ООО «Газпром капитал» от 16 апреля 2019 г. № 01-5/2019 и направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Эмитента.

Указанная политика определяет единые основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, устанавливает компоненты системы управления рисками и внутреннего контроля, ее цели и задачи, а также определяет основные задачи и распределение полномочий участников системы управления рисками и внутреннего контроля.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

для целей предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации Эмитентом утвержден перечень инсайдерской информации ООО «Газпром капитал». Текущая редакция Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «Газпром капитал» утверждена решением Участника ООО «Газпром капитал» от 29 декабря 2021 г. № 362.

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом не предусмотрено, поэтому сведения о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, не приводятся.

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

На дату утверждения Проспекта такие соглашения и обязательства отсутствуют.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYUV5.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-01-36400-R от 16.12.2014.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
19.02.2018	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).**

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **9705055855.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167.**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

2. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYUW3.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-02-36400-R от 16.12.2014.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
19.02.2018	<i>Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

3. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYUY9.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-03-36400-R от 16.12.2014.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
19.02.2018	<i>Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167**.

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют*.

4. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента**.

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента**.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYV04.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-04-36400-R от 16.12.2014.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
19.02.2018	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: **<https://www.acra-ratings.ru>**

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)**.

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва**.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **9705055855**.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167**.

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют*.

5. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента**.

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента**.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100LL8.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-02-36400-R-001P от 04.06.2019.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
17.07.2019	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

6. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101QM3.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-03-36400-R-001Р от 07.05.2020.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
<i>02.06.2020</i>	<i>Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

7. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101QN1.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-04-36400-R-001P от 07.05.2020.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
02.06.2020	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).**

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **9705055855.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167.**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

8. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106672.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-05-36400-R-001P от 29.09.2020.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
27.04.2023	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

9. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-07 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001Р-02Е от 08.05.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105GE2.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-07-36400-R-001Р от 09.11.2022.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
<i>09.02.2023</i>	<i>Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

10. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105U00.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-08-36400-R-001Р от 03.02.2023.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
10.02.2023	<i>Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

11. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *Эмитент.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг.*

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
19.08.2020	<i>Присвоенный рейтинг AAA(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)</i>

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

12. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента.*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1039A8.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4-02-36400-R-001P от 15.03.2021.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
25.06.2021	Присвоен рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).**

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **9705055855.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167.**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

13. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-03, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103QN7.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4-03-36400-R-001P от 28.09.2021.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
28.09.2021	Присвоен рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).**

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **9705055855.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **5157746145167.**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

14. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1039A8.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4-02-36400-R-001P от 15.03.2021.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
25.06.2021	Присвоен рейтинг ruAA+, прогноз «Стабильный» (текущий кредитный рейтинг)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://raexpert.ru/>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: **Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».**

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: **г. Москва.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: **7710248947.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: **1037700071628.**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

15. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги Эмитента.**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг ценных бумаг Эмитента.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106375.**

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

4-11-36400-R от 04.04.2023.

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее

трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата рейтингового события	Описание события и значение кредитного рейтинга
12.04.2023	Присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU)

Иных изменений значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта не происходило.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru>

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).*

Место нахождения кредитного рейтингового агентства: *г. Москва.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства: *9705055855.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167.*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения в данном пункте не приводятся, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а для облигаций – также их совокупная номинальная стоимость:

№ п/п	Вид ценных бумаг	Общее количество выпусков ценных бумаг Эмитента	Совокупная номинальная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
	Биржевые облигации	4	45 000 000

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций – также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение не началось; выпуск находится в процессе размещения; размещение завершено).

В рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08 мая 2018 г. (с учетом изменений в Программу, зарегистрированных 30 ноября 2020 г.), могут быть размещены биржевые облигации общей номинальной стоимостью до 100 млрд руб. включительно (или эквивалент в иностранной валюте), в том числе зарегистрированные 29 сентября 2020 г., но не размещенные выпуски серий БО-001P-06, БО-001P-09 и БО-001P-10 на общую сумму более 30 млрд руб.

В рамках Программы облигаций серии 001B, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P от 23 ноября 2020 г., могут быть размещены облигации общей номинальной стоимостью до 30 млрд руб. включительно (или эквивалент в иностранной валюте), в том числе зарегистрированный 08 февраля 2021 г., но не размещенный выпуск, имеющий регистрационный номер 4-01-36400-R-001P.

Банк России 20 марта 2023 г. принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 3034-1-Д, 3023-1-Е, 3028-1-Е, 3024-1-Е и 3024-2-Е, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Z, Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (г. Санкт-Петербург). Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-36400-R-003P, 4-02-36400-R-003P, 4-03-36400-R-003P, 4-04-36400-R-003P и 4-05-36400-R-003P соответственно. Их общий объем по номинальной стоимости составляет 660 107 000 долларов США и 1 856 145 000 евро.

Банк России 27 марта 2023 г. принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 3027-2-Д, 3029-1-Д, 3031-1-Д, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Z, Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (г. Санкт-Петербург). Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-06-36400-R-003P, 4-07-36400-R-003P и 4-08-36400-R-003P соответственно. Их общий объем по номинальной стоимости составляет 2 122 568 000 долларов США.

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг.

Тексты решений о выпуске таких ценных бумаг раскрыты:
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912)
www.gazpromcapital.ru.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

Сведения в данном пункте не приводятся, так как у Эмитента отсутствуют обязательства по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, но они не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора).

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7816009025.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1147847543601.**

Место нахождения аудитора: **г. Санкт-Петербург.**

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с РСБУ	Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО
<i>2020 год</i>	<i>2020 год, 6 месяцев 2020 г.</i>
<i>2021 год</i>	<i>2021 год, 6 месяцев 2021 г.</i>
<i>2022 год</i>	<i>2022 год, 6 месяцев 2022 г.</i>
<i>2023 год (будет проводиться)</i>	<i>2023 год, 6 месяцев 2023 г. (будет проводиться)</i>

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность:

бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность; промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

такие услуги не оказывались и не планируются к оказанию.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества I «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 января 2019 г. № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 г. № 53639:

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Меры, принятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов Эмитентом и аудитором будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором Эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, составляет 1 168 000,00 руб.

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

вознаграждение за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена Эмитентом, отсутствует. Размер отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный,

отчетности Эмитента составляет 0 руб. Размер отложенного или просроченного вознаграждения за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги составляет 0 руб.

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом и подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, составляет 0 руб.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Процедура конкурса проводилась организатором АО «Газпром закупки», способом закупки являлись закрытые маркетинговые исследования в электронной форме. Договоры на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента заключались с ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в соответствии с пунктом 6.2.2.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822, от 06.10.2022 № 3829).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Единственным участником Эмитента ежегодно выдвигается и утверждается аудитор. ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» проводит аудит финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Аудитор – ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» – утвержден решением единственного участника ООО «Газпром капитал» (от 30 апреля 2021 г. № 276) для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром капитал» за 2021 год; решением единственного участника ООО «Газпром капитал» (от 30 июня 2022 г. № 263) для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром капитал» за 2022 год.

5.10. Иная информация об эмитенте

В проспект ценных бумаг эмитент по своему усмотрению может включить иную информацию, которая будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими решения о приобретении эмиссионных ценных бумаг, в том числе показатели, отражающие результаты деятельности организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, сведения об изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, которые, по мнению эмитента, являются существенными для его финансово-хозяйственной деятельности.

Существенная и полезная для заинтересованных лиц информация раскрыта в полном объеме.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Годовая консолидированная финансовая отчетность за 3 последних завершённых отчетных года:

Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.;

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.;

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.;

Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.;

Примечания к консолидированной финансовой отчетности ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

Эмитент раскрывает указанную отчетность по адресу на странице в сети Интернет:
<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=4>.

Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.;

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.;

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.;

Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.;

Примечания к консолидированной финансовой отчетности ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

Эмитент раскрывает указанную отчетность по адресу на странице в сети Интернет:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=4>.

Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.;

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.;

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.;

Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.;

Примечания к консолидированной финансовой отчетности ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав (формы) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершённых отчетных года:

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром капитал» за 2020 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.;
Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.;
Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г.;
Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*Эмитент раскрывает указанную отчетность по адресу на странице в сети Интернет:
<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=3>.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром капитал» за 2021 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.;
Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 г.;
Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2021 г.;
Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2021 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*Эмитент раскрывает указанную отчетность по адресу на странице в сети Интернет:
<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=3>.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром капитал» за 2022 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.;
Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2022 г.;
Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2022 г.;
Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2022 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная за последний отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного года:

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром капитал» за I квартал 2023 г.:

*Бухгалтерский баланс на 31 марта 2023 г.;
Отчет о финансовых результатах за январь – март 2023 г.*

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.**

Серия Биржевых облигаций Программой не определяется и будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов дохода или любого их сочетания: (1) купонного дохода; (2) дисконта; (3) дополнительного дохода.

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

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

ОГРН: **1027739132563.**

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо

7.4.3. Права владельца облигаций

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска Биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Право владельца Биржевой облигации на получение процента по Биржевым облигациям Программой не определяется. Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены соответствующим Решением о выпуске.

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска – Публичное акционерное общество «Газпром» (далее – Поручитель), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, предусмотренными в пункте 8 Программы и в соответствующем Решении о выпуске.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения (бессрочными).

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 18 200 (Восемнадцать тысяч двести) дней с даты начала размещения соответствующего Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

Владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения Программой не определяются.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов дохода или любого их сочетания: (1) купонного дохода; (2) дисконта; (3) дополнительного дохода.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям в условиях Программы не определяется.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в соответствующем Решении о выпуске.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций в отношении Биржевых облигаций отдельного Выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске с учетом того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям Программой не определяются.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации-эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Программой возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций не определяется.

Сведения о наличии или отсутствии возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций отдельного Выпуска Биржевых облигаций будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

7.7.1. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «зеленые облигации», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) зеленых облигаций:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.2. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «социальные облигации», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) социальных облигаций:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.3. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», приводятся сведения и условия, предусмотренные подпунктами 7.7.1 и 7.7.2 настоящего пункта, которые указаны в решении о выпуске (программе) облигаций устойчивого развития.

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.4. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) инфраструктурных облигаций:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.5. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) адаптационных облигаций:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.6. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) облигаций, связанных с целями устойчивого развития:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.7.7. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», приводятся следующие сведения и условия, указанные в решении о выпуске (программе) облигаций климатического перехода:

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом до даты утверждения Проспекта не определен представитель владельцев Биржевых облигаций.

7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Сведения не указываются, так как Проспект составлен в отношении Программы Биржевых облигаций, которая такие сведения не содержит.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Информация не указывается, настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций.

7.10. Иные сведения.

1. На дату утверждения Программы у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Сведения в отношении Биржевых облигаций, не установленные Программой, устанавливаются/могут быть установлены Решением о выпуске.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будут установлены иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будут установлены иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Условиями размещения биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и (или) погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и (или) погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Условиях размещения биржевых облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске, Условия размещения биржевых облигаций редакциями учредительных/уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске и Условиях размещения биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации, или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

7. Если погашение, досрочное погашение, приобретение Биржевых облигаций, выплата дохода по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения по Биржевым облигациям, дохода по Биржевым облигациям, по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который или порядок определения которого будет установлен в Решении о выпуске.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно 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 указанном случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

8. Решением о выпуске, в соответствии с которым погашение, досрочное погашение, приобретение Биржевых облигаций, выплата дохода по Биржевым облигациям (далее также совместно или по отдельности – Денежные выплаты) производятся в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой возможности порядок получения Денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим вместо сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы не определяется.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций (даты начала и окончания размещения) отдельного выпуска Биржевых облигаций Программой не определяются.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается 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 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 Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности Депозитарий или совокупно Депозитарии). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке (порядку определения процентной ставки) по первому купону, заранее определенной Эмитентом (далее – Формирование книги заявок);

в ином порядке.

Информация о порядке размещения Биржевых облигаций:

указывается в Условиях размещения биржевых облигаций и (или)

может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если информация о порядке размещения не будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций или решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций либо будут установлены Эмитентом и раскрыты в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки (о порядке определения процентной ставки) купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки (о порядке определения процентной ставки) на первый купонный период раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона (о порядке определения ставки купона) на первый купонный период в согласованном порядке.

Формирование книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (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 Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

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 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена приобретения;

количество Биржевых облигаций;

код расчетов;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями размещения биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) и раскрытая Эмитентом в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона (порядке определения ставки купона) на первый купонный период.

В качестве кода расчетов указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами Биржи по согласованию с Биржей.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2019, № 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) Программой не определяются.

8.3.2.4. 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. Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

Сведения о Бирже:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа.***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва.***

ОГРН: ***1027739387411.***

Номер лицензии биржи: ***077-001.***

Дата выдачи: ***29.08.2013.***

Срок действия: ***бессрочная.***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России.***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

8.3.2.6. 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.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим(и) в их интересах Участником(ами) торгов основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры).

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления оферт в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

8.3.2.7. 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), по каждому брокеру указываются:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций (в случае их привлечения).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае если Эмитент является Участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер).

Андеррайтер (либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно) будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций.

Решение о назначении Андеррайтера (в случае его привлечения) принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска.

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.3.2.8. 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.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2018, № 49, ст. 7523) (далее – Федеральный закон «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.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации – эмитента или некредитной финансовой организации – эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо для Биржевых облигаций. Обязанность представления приобретателем Биржевых облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг отсутствует.

8.3.2.11. 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, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.2.12. 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, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги являются Биржевыми облигациями.

8.3.2.13. 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 от 01 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги являются Биржевыми облигациями.

8.3.3. 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 Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.

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 Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Способ оплаты Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются:

Способ оплаты Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества; распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги; иные документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Способ оплаты Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.3.5.4. 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. Размещаемые ценные бумаги являются Биржевыми облигациями.

8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги являются Биржевыми облигациями.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг.

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

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес страницы в сети Интернет:

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление об итогах выпуска, которое представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг.

8.6. Иные сведения

Иные сведения об условиях размещения Программой не определяются.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

9.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, указываются: полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица.

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно указывается его основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а для юридических лиц, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, – сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом или указание на то, что государственная регистрация не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства.

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям в форме поручительства.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Газпром».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Газпром».***

Место нахождения юридического лица: ***Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.***

ИНН: ***7736050003.***

ОГРН: ***1027700070518.***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***02.08.2002.***

Дата государственной регистрации: ***25.02.1993.***

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Управление МНС России по г. Москве.***

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

ПАО «Газпром» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах.

9.2. Общие условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Иные условия обеспечения Программой не определяются и будут установлены дополнительно в Решении о выпуске.

9.3. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

В случае если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются следующие сведения:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, должен предусматривать:

1) солидарную ответственность Поручителя и Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом этих обязательств; 2) срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения этих обязательств.

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: *Условия обеспечения Программой не определяются и будут установлены дополнительно в Решении о выпуске.*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: *Условия обеспечения Программой не определяются и будут установлены дополнительно в Решении о выпуске.*

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) к Поручителю.

Иные условия поручительства (при наличии): *Иные условия обеспечения Программой не определяются и будут установлены дополнительно в Решении о выпуске.*

9.4. Условия независимой гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено независимой гарантией.

9.5. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено государственной или муниципальной гарантией.

9.6. Условия залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено залогом.

9.7. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.9. Очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением

Очередность исполнения обязательств по Биржевым облигациям и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены Эмитентом и исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения, Программой не устанавливается.