

**Банк России**

*(наименование регистрирующей организации)*

# **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

***Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»***

***бездокументарные процентные неконвертируемые облигации  
с централизованным учетом прав серии 3027-1-Д***

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08.09.2022.**

**Выпуск, Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций.**

**Облигации (Облигация), Облигации выпуска (Облигация выпуска) – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.**

**Эмитент, Оферент - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ООО «Газпром капитал»;**

**НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.**

**Условия размещения – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного Выпуска Облигаций;**

**Еврооблигации - еврооблигации, выпущенные компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Lixembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45;**

**Агент по Оферте - лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:**

**Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);**

**ОГРН: 1027700167110;**

**Место нахождения: город Москва;**

**Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000;**

**Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 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;**

**Депозитарии - иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД.**

**Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.**

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

**Количество размещаемых Облигаций составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук. Облигации данного Выпуска ранее не размещались.**

**Данный Выпуск Облигаций не является дополнительным. Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

**Датой начала размещения Облигаций (Дата размещения) является 20 сентября 2022 г.**

**Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения в согласованном порядке.**

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг:

**Дата начала и окончания размещения Облигаций совпадают.**

**Облигации не предполагается размещать траншами.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

*В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).*

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 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 Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между потенциальным приобретателем Облигаций (далее – «Приобретатель») и Эмитентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – Договор).*

*До даты начала размещения Эмитент опубликует публичную безотзывную оферту на заключение Договора по форме согласно Приложению 1 (далее – Оферта).*

*Для заключения договора на размещение Облигаций Оферентом Приобретатель акцептует Оферту путем совершения совокупности следующих действий:*

*Приобретатель с 10:00 12.09.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 15.09.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет уведомление по форме, установленной Офертой (далее – Уведомление), по электронной почте по адресу [Syndicate@gazprombank.ru](mailto:Syndicate@gazprombank.ru) с последующей досылкой оригинала Уведомления на бумажном носителе с вручением лично в руки Агенту по Оферте по адресу 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (кому: Департамент инструментов долгового рынка, тел: (495) 287-6100 доб. 50015) или посредством направления почтового отправления по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1.*

*Уведомление должно быть подписано Приобретателем или уполномоченным им лицом.*

*Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и его надлежащего оформления.*

*Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Приобретателю и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.*

*После совершения указанных выше действий Приобретатель с 12.09.2022 по 19.09.2022 (с учетом особенностей, установленных подпунктом Б. и В. пункта 3.1 Оферты) обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего брокера/российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты в Дату размещения.*

*В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.*

*Приобретатель обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату размещения (20.09.2022).*

*Порядок подачи поручений / инструкций Приобретателем:*

*Приобретатели могут обратиться в свой депозитарий для уточнения места хранения Еврооблигаций.*

*А. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД*

*Порядок подачи поручения от брокера / российского депозитария:*

*Место расчетов – НРД*

*В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:*

*Получатель: Банк ГПБ (АО)*

*Код депонента: МС0009800000*

*Счет получателя: ML9508300025*

*Раздел: 000000000000000000*

*Дата сделки: 20.09.2022*

*Дата расчетов: 20.09.2022*

*Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД не позднее 19.09.2022.*

*Б. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)*

*Место расчетов – Банк ГПБ АО*

*В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:*

*Получатель: ООО «Газпром капитал»*

*Счет депо получателя: 1016633*

*Раздел: Основной*

*Дополнительная информация: дата перевода 20.09.2022*

*Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в Депозитарий Банка ГПБ (АО) не позднее 19.09.2022*

*В. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пунктах А. и Б. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream*

*В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.*

*Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигаций необходимо предоставить Агенту по Оферте выписку из российского депозитария с подтверждением владения на дату подачи Уведомления, но не позднее даты закрытия книги 15.09.2022.*

*Приобретатель обязан передать поручение в российский депозитарий на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 15.09.2022.*

*Оферта считается акцептованной и договор на размещение Облигаций считается заключённым с момента, когда Оферент узнал о совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 Оферты.*

*Во избежание сомнений в случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет Оферента в указанном выше порядке и сроки договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым.*

*В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента в срок не позднее 20.09.2022, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Приобретателю.*

*Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату размещения Приобретателю по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций только после получения Агентом по Оферте Уведомления и поступления/поставки Еврооблигаций на счет Оферента через перевод Облигаций на счет Приобретателя, указанный в Уведомлении.*

*Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата списания Облигаций со счета депо Эмитента.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Приобретателей, несут Приобретатели таких Облигаций.*

*Отдельный договор между каждым Приобретателем и Эмитентом не подписывается, Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.*

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

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

*В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.*

*Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.*

*В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.*

*Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Приобретателей, несут Приобретатели таких Облигаций.***

4.2.4. 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.***

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

***Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.***

4.2.6. 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: ***не намеревается.***

4.2.7. 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):

***Размещение Облигаций не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.***

4.2.8. 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: ***не планируется.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "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.***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой

организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: **Не применимо.**

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): **Не применимо.**

4.2.11. 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 (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

**Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.**

4.3. 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 Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.**

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 ценных бумаг не предоставляется.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

**Способ оплаты размещаемых Облигаций – неденежные средства.**

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

**Оплата Облигаций денежными средствами не предусмотрена.**

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

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты:

**Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.**

документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

**Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего брокера/российского депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на счет депо Эмитента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты, в Дату размещения.**

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

**Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет Эмитента.**

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

**Не привлекался. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.**

4.5.4. 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. Предусмотрено размещение Облигаций.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.  
**20 сентября 2022 г.**

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

**Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.**

**При этом в соответствии с подпунктом 5) статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» регистрация Выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и эмиссионными документами.**

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. **Текст Оферты раскрыт Эмитентом на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:**

**<https://gazpromcapital.ru/events/>.**

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

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

**<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>**

**<https://gazpromcapital.ru>.**

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

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

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

*В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.*

7. Иные сведения:

*Иные условия содержатся в Приложении 1 к настоящему документу.*

## *Приложение 1.*

### **ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА**

*«12» сентября 2022 г.*

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388, в лице Генерального директора Воробьева Всеволода Станиславовича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется передать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д Оферента, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, в количестве до 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой и при соблюдении условий, указанных в настоящей Оферте (далее – «Приобретатель»), на следующих условиях:

**Необходимое условие для акцепта Оферты – Приобретатель является владельцем еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45 (далее именуемые – «Еврооблигации»), права на которые учитываются российскими депозитариями, по состоянию на даты с 15.09.2022 до 19.09.2022 включительно.**

#### ***1. Термины и определения***

1.1. Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

1.2. Эмиссионные Документы - Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R от «08» сентября 2022 года) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.3. Агент по Оферте – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

1.4. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.5. Уведомление – письменное уведомление Приобретателя, составленное по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное или врученное Агенту по Оферте, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1. Оферты.

1.6. Дата размещения – 20 сентября 2022 года.

1.7. Срок для акцепта Оферты – Оферта считается акцептованной Приобретателем 20.09.2022 после совершения совокупности двух последовательных действий, указанных в пункте 3.1. настоящей Оферты.

## **2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.**

2.1. В случае акцепта Оферты в течение Срока для акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

## **3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.**

**3.1.** Для заключения договора на размещение Облигаций Оферентом Приобретатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

Приобретатель с 10:00 12.09.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 15.09.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу [Syndicate@gazprombank.ru](mailto:Syndicate@gazprombank.ru) с последующей досылкой оригинала Уведомления на бумажном носителе с вручением лично в руки Агенту по Оферте по адресу 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (кому: Департамент инструментов долгового рынка, тел: (495) 287-6100 доб. 50015) или посредством направления почтового отправления по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1.

Уведомление должно быть подписано Приобретателем или уполномоченным им лицом.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и его надлежащего оформления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Приобретателю и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящей Оферте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

После совершения указанных выше действий Приобретатель с 12.09.2022 по 19.09.2022 (с учетом особенностей, установленных подпунктом Б. и В. пункта 3.1. настоящей Оферты) обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего брокера / российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты в Дату размещения.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.

Приобретатель обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату размещения (20.09.2022).

Порядок подачи поручений / инструкций Приобретателем:

Приобретатели могут обратиться в свой депозитарий для уточнения места хранения Еврооблигаций.

---

А. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

---

Порядок подачи поручения от брокера / российского депозитария:

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 20.09.2022

Дата расчетов: 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД не позднее 19.09.2022.

---

---

Б. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

---

Место расчетов – Банк ГПБ АО

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО «Газпром капитал»

Счет депо получателя: 1016633

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в Депозитарий Банка ГПБ (АО) не позднее 19.09.2022

---

В. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пунктах А. и Б. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

---

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.

**Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигаций необходимо предоставить Агенту по Оферте выписку из российского депозитария с подтверждением владения на дату подачи Уведомления, но не позднее даты закрытия книги 15.09.2022.**

**Приобретатель обязан передать поручение в российский депозитарий на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 15.09.2022.**

---

**3.2.** Настоящая Оферта считается акцептованной и договор на размещение Облигаций считается заключённым с момента, когда Оферент узнал о совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты.

Во избежание сомнений в случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет Оферента в указанном выше порядке и сроки договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента в срок не позднее 20.09.2022, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 выше, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Приобретателю.

**3.3.** Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом на Дату размещения Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация на следующих условиях:

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату размещения Приобретателю по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций только после получения Агентом по Оферте Уведомления и поступления/поставки Еврооблигаций на счет Оферента через перевод Облигаций на счет Приобретателя, указанный в Уведомлении.

#### **4. Разрешение споров.**

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности

соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

## **5. Применимое право.**

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

## **6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.**

**6.1.** Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и настоящей Оферты и продажу Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4 Оферент гарантирует, что на момент передачи Облигаций в собственность Приобретателя он имеет все права, необходимые для передачи Приобретателю права собственности на Облигации, Облигации не обременены никаким залогом или иными правами третьих лиц, а также отсутствуют любые иные обстоятельства, каким-либо образом препятствующие или ограничивающие возможность передачи права собственности на Облигации Приобретателю, и на Облигации не наложен арест.

## **7. Заключительные положения.**

**7.1.** Срок для акцепта Оферты определен в п. 1.7.

**7.2.** Оферта считается полученной каждым адресатом 12.09.2022.

**7.3.** Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Синдикат ГПБ  
syndicate@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб. 58686

Екатерина Сажинова  
Ekaterina.Sazhinova@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб.52070

**7.4.** Реквизиты Оферента:

ООО «Газпром капитал»

Генеральный директор

М.П.

В.С. Воробьев

Настоящим \_\_\_\_\_ [полное наименование Приобретатель] (далее – «Приобретатель») сообщает о намерении приобрести у Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «12» сентября 2022 года (далее – «Оферта»).

|  |   |
|--|---|
| <b>Информация о ценных бумагах:</b>  |   |
| <b>Общее количество Облигаций, которое Приобретатель намеревается приобрести (цифрами и прописью)</b>  | <i>[пожалуйста, укажите]</i>  |
| <b>Общее количество Еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированными в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS 1585190389, US368266AV45, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее «Еврооблигации»), которые Приобретатель обязуется передать в оплату Облигаций (цифрами и прописью)</b> | <i>[пожалуйста, укажите]</i>  |
| <b>Информация о владельце ценных бумаг:</b>  |   |
| <b>Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве или их уполномоченный представитель</b>  | <i>[пожалуйста, укажите]</i>  |
| <b>Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии), а также номер брокерского / депозитарного договора владельца Еврооблигаций (если применимо):</b>   | <i>[пожалуйста, укажите]</i>  |
| <b>Контактный телефон и электронная почта владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)</b>  | <i>[пожалуйста, укажите]</i>  |
| <b>Информация о реквизитах:</b>  |   |
| <b>Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</b>  | <b><u>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</u><br/>Реквизиты счета депо (клиент НРД – номинальный держатель или владелец, со счета депо которого будет осуществлен перевод Еврооблигаций в адрес эмитента на</b> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>счет ГПБ – номинального держателя в НРД):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Наименование депонента НРД;</b></li> <li>- <b>Код депонента НРД;</b></li> <li>- <b>Номер счета депо депонента НРД;</b></li> <li>- <b>Номер раздела счета депо депонента НРД;</b></li> </ul> <p><b>Банк ГПБ (АО):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Наименование/ФИО клиента в Депозитарии Банке ГПБ (АО);</b></li> <li>- <b>Номер счета депо клиента в Депозитарии ГПБ (АО)</b></li> </ul> <p><b>Евроклир / Клирстрим:</b><br/> <u>Реквизиты счета российского депозитария в Евроклире / Клирстриме, с которого будут поставляться еврооблигации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>СВИФТ-код</b></li> <li>- <b>Номер счета</b></li> <li>- <b>Указание <u>Евроклир / Клирстрим</u></b></li> </ul> |
| <b>Реквизиты для поставки Облигаций</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Наименование депонента НРД</b></li> <li>- <b>Код депонента НРД</b></li> <li>- <b>Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)</b></li> <li>- <b>Номер раздела счета депо депонента НРД</b></li> <li>- <b>номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД</b></li> </ul>   |
| <b>Основание</b>                        | <b>ФИО владельца Еврооблигаций / наименование / номер брокерского договора/номер депозитарного договора (если применимо).</b>   |

Настоящим приобретатель предоставляет Оференту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Приобретатель является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на [дата];
- (b) Приобретатель имеет право на получение Облигаций и получил все необходимые разрешения/одобрения на приобретение Облигаций;
- (c) вся информация, предоставляемая Приобретателем в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

\_\_\_\_\_  
 Подпись, ФИО, Должность (при наличии) Печать (при наличии)

Конец формы