

Регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг

4-16-00077-A

*Банк России*  
*(наименование регистрирующей*  
*организации)*

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

**Публичное акционерное общество**  
**«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным  
учетом прав серии 30-23*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *г. Москва*

Президент, действующий на основании Устава

Воробьев Вадим Николаевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)

03 октября 2022 г.  
(дата подписи)

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*«Выпуск» или «Выпуск Облигаций» – выпуск облигаций в соответствии с Решением о выпуске.*

*«Документация о размещении Облигаций» – Решение о выпуске, Условия размещения и Приглашение.*

*«Держатели Еврооблигаций» - владелец Еврооблигаций или депозитарий, действующий от имени владельца Еврооблигаций, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций.*

*«Еврооблигации» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563 процента годовых и со сроком погашения 24 апреля 2023 года, ISIN: XS0919504562.*

*«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, как более подробно описано в параграфе 4.2.3 ниже.*

*«Облигации» – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.*

*«Приглашение» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, размещаемое Эмитентом на Странице в сети Интернет.*

*«Приобретатель» - потенциальный приобретатель Облигаций.*

*«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций, имеющее регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-00077-А от 29 сентября 2022 года.*

*«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17>.*

*«Условия размещения» – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.*

*«Эмитент» – Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*

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

*Ссылка на «Приобретателя» включает «Приобретателя», а также его номинального держателя.*

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 30-23*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

**Количество размещаемых Облигаций составляет 1 500 000 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:

**Дата начала размещения Облигаций: 04 октября 2022 года**

**Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.**

**Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, а также внесения соответствующих изменений в настоящий документ.**

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

**Датой окончания размещения Облигаций является 19 октября 2022 года.**

**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):

*В соответствии с Решением о выпуске размещение Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 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" («Закон 292 ФЗ»).*

*Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение по форме согласно Приложению 1 к Условиям размещения.*

*Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора между Держателями Еврооблигаций - Приобретателями и Эмитентом, предусматривающего обмен Еврооблигаций – переход прав на Еврооблигации от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя.*

**Направление предложения (оферты):**

*Приобретатель направляет Эмитенту предложение (оферту) на приобретение Облигаций (далее Оферта). Оферта подлежит направлению по форме, в порядке и сроки, установленные в Приглашении.*

*После направления Оферты, Приобретатель не позднее срока, установленного в Приглашении, обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет с учетом особенностей, установленных в Приглашении.*

*Информация о реквизитах счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций и информация о получении сведений об ином счете приведена в Приглашении.*

*Количество Еврооблигаций в таком поручении на перевод должно соответствовать количеству Облигаций, указанному Приобретателем в Оферте.*

**Порядок акцепта Оферты:**

*Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Приобретателя, или отклонить ее в каждом случае в течение периода времени до даты окончания*

*размещения Облигаций (включительно), установленной в пункте 3.2 Условий размещения.*

*Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Приобретателя, указанного в Оферте такого Приобретателя, и перевода (размещения) количества Облигаций в пользу Приобретателя, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций, установленной в соответствии с пунктом 3.2 Условий размещения.*

*Договор о приобретении Облигаций считается заключенным между таким Приобретателем и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо Приобретателя. Местом заключения договора считается г.Москва.*

*Отдельный договор или иное соглашение между Приобретателем и Эмитентом не заключаются.*

*В случае, если не позднее даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3.2 Условий размещения, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты, Оферта считается отклоненной Эмитентом.*

#### **Размещение Облигаций:**

*Размещение (передача) Облигаций осуществляется путем их списания с эмиссионного счета Эмитента в НРД и зачисления на счет депо Приобретателя или его номинального держателя в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата списания Облигаций с эмиссионного счета Эмитента.*

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

#### **Возврат Еврооблигаций в случае отсутствия акцепта Оферты**

*В случае если в соответствии с Офертой, направленной Приобретателем, Эмитент получает поставленные Приобретателем Еврооблигации на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт оферты, Эмитент обязуется вернуть поставленные Приобретателем Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3.2 Условий размещения, обязан проинформировать*

***Приобретателя о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Приобретателя.***

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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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: ***+7 (495) 956-27-89, +7 (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 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 соответствующего депозитария.***

***Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения в НРД, которая должна быть не позднее даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3.2 Условий размещения. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 на Облигации 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 должен иметь счёт депо в НРД или другом российском депозитарии в учетной системе НРД. 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:

*Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.*

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 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

***Не применимо.***

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

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

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)

***Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на счет депо Эмитента или иной счет с учетом особенностей, установленных в Приглашении.***

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 депо Эмитента или выписка с иного счета с учетом особенностей, установленных в Приглашении.***

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.

***Не позднее 17.10.2022.***

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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 Приглашения раскрывается Эмитентом на странице Эмитента в сети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций.**

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=17>.**

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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 сведения содержатся в Приложении 1 к Условиям размещения.**

## ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

### 1. Определения

В настоящем документе используются следующие термины:

«**Агент**» - Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА, ОГРН: 1087746377113

«**Дата окончания размещения Облигаций**» – 19 октября 2022 года.

«**Документация о размещении Облигаций**» – каждый из следующих документов:

- (a) Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям;
- (b) Документ, содержащий условия размещения Облигаций, размещенный по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17>; и
- (c) настоящее Приглашение.

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«**Облигации**» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-23, регистрационный номер 4-16-00077-А от 29 сентября 2022 года.

«**Эмитент**» – Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

«**Еврооблигации**» - иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563 процента годовых и со сроком погашения 24 апреля 2023 года, ISIN: XS0919504562

### 2. Приглашение делать предложения (оферты)

Настоящий документ является приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций («Приглашение»).

### 3. Оферта

Оферта может быть сделана владельцем Еврооблигаций или, от имени владельца Еврооблигаций, депозитарием, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций («Оферент»), путем направления Эмитенту оферты о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении (Форма Оферты) к настоящему

Приглашению («Оферта»), вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на соответствующий счет, как предусмотрено Офертой.

#### **4. Порядок направления Оферты**

4.1. Каждая Оферта направляется с **11:00 по московскому времени 04.10.2022 до 18:00 по московскому времени 12.10.2022** в форме сканированного документа, а также на бумажном носителе следующими способами:

(а) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) - по электронной почте Агента по адресу [eurobonds@wimplatform.ru](mailto:eurobonds@wimplatform.ru);

(б) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе - через СДЭК (в пункт выдачи по адресу г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.15, стр.2 на имя Богряшовой Екатерины Владимировны, +7 (965) 329 8989) или почтовым отправлением (по адресу 101 000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11, ПАО «ЛУКОЙЛ», Богряшовой Е.В.);

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. В случае подписания Оферты уполномоченным лицом должна прилагаться надлежащим образом оформленная доверенность. Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Агентом Оферты по электронной почте, при условии ее надлежащего оформления.

Агент не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Агента, направляет отправителю по электронной почте ответное письмо с подтверждением получения Оферты или уведомлением о том, что Оферта не оформлена надлежащим образом. В случае получения такого уведомления Оферент вправе повторно направить Оферту в указанном выше порядке, но не позднее **18:00 по московскому времени 12.10.2022**.

Если Оферта поступила после **18:00 по московскому времени 12.10.2022**, такая Оферта не акцептуется.

4.2. После совершения действий, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Приглашения, Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом (Б) пункта 4.2. настоящего Приглашения.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Эмитента **не позднее 17.10.2022**.

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций (рекомендуется уточнить место учета (хранения) Еврооблигаций у Вашего депозитария):

(А) в случае если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)

Получатель: **ООО Брокерская компания Платформа**  
Код депонента: **МС0292900000**  
Счет получателя: **ML0904060040**  
Раздел: **000000000000000000**  
Дата сделки: **17.10.2022**  
Дата расчетов: **17.10.2022**  
Код референс: **должен совпадать с кодом, указанным в Оферте!**

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее **18:00 по московскому времени 13.10.2022**.

**(Б)** в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российской депозитарии вне учетной системы НРД:

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций в рамках Оферты требуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (контактные данные: +7 (495) 981 7320, +7 (495) 627 4839; [ir@lukoil.com](mailto:ir@lukoil.com) – тема письма «Еврооблигации вне НРД») для получения реквизитов и согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Оферентом Еврооблигациями необходимо вместе с Офертой предоставить (в порядке, указанном в пункте 4.1) выписку из российского депозитария с подтверждением владения **по состоянию на 03.10.2022** (в противном случае Оферта не акцептуется).

## **5. Акцепт**

5.1. Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отказаться от ее акцепта в течение периода времени до Даты окончания размещения Облигаций (включительно).

5.2. Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанного в Оферте такого Оферента и перевода (размещения) количества Облигаций в пользу Оферента, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения Облигаций.

## **6. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций и иные обязанности Эмитента в случае отсутствия акцепта Оферты**

6.1. В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом, Эмитент получает поставленные Оферентом Еврооблигации на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

**Настоящее Приглашение не является офертой.**

**Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.**

#### **Контакты**

Основной: [eurobonds@wimplatform.ru](mailto:eurobonds@wimplatform.ru) (Агент)

Дополнительный: [ir@lukoil.com](mailto:ir@lukoil.com) (тема письма - «Еврооблигации»); +7 (495) 981 7320;  
+7 (495) 627 4839 (Эмитент)

**ФОРМА ОФЕРТЫ**

**Кому:**

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
 Адрес для направления почтовой  
 корреспонденции:  
 101000, Российская Федерация, г. Москва,  
 Сретенский бульвар, 11  
 ("Эмитент")

**ОФЕРТА**

*на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 30-23 путем передачи Еврооблигаций*

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем иностранных ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563 процента годовых и со сроком погашения 24 апреля 2023 года, ISIN: XS0919504562) ("**Еврооблигации**").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 30-23 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-00077-А от 29 сентября 2022 года ("**Облигации**"), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.10.2022 ("**ДСУР**"), и приглашении делать предложения (оферты) от 03.10.2022 (далее совместно – "**Документация о размещении Облигаций**").

**НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:**

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("**Оферта**") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (" <b>Облигации</b> ") (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 1,000 долларов США):	[указать количество] (шт.)

<b>Информация о владельце ценных бумаг:</b>						
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
<b>Информация о реквизитах</b> (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария):						
<b>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b>  указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)  <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
<b>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД</b>						
<i>Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям</i>						
Полное фирменное наименование депозитария						
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора						
Номер счета депо депонента						
Номер раздела счета депо депонента						

<i>Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>	
Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
<b>Реквизиты для поставки Облигаций</b>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. **Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения** делать предложения (оферты) от 03.10.2022.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
  - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в российском депозитарии;
  - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
  - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
  - (d) *если Оферент является юридическим лицом:* лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом **до 19.10.2022 года включительно**.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
- 

Подпись,  
Фамилия Имя Отчество (при наличии),  
Должность (при наличии)  
Печать (при наличии)

**В случае если от имени Оферента действует уполномоченное лицо (депозитарий, представитель), указываются реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.**

---

Дата «\_\_\_» октября 2022 года.