

Регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

4-20-00077-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 30-31*

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 Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,6 процента годовых и со сроком погашения 26 октября 2031 года, ISIN: XS2401571521.

«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: 4-20-00077-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 30-31*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 1 150 000 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 21 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**» – 21 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-31, регистрационный номер 4-20-00077-А от 29 сентября 2022 года.

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

«**Еврооблигации**» - иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,6 процента годовых и со сроком погашения 26 октября 2031 года, ISIN: XS2401571521

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;

(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: **MC0292900000**
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 – 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 размещении 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 вернуть 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 (Агент)

Дополнительный: 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 30-31 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем иностранных ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,6 процента годовых и со сроком погашения 26 октября 2031 года, ISIN: XS2401571521 ("Еврооблигации").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 30-31 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00077-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:

- 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:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (" Облигации ") (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.)

Информация о владельце ценных бумаг:						
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]					
Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария):						
Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<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>					
Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД						
<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	
Реквизиты для поставки Облигаций	
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 21.10.2022 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.