

ПРЕСС-РЕЛИЗ

19.11.2002

**ЛУКОЙЛ РАЗМЕЩАЕТ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ ДО 300 МЛН ДОЛЛАРОВ
США, ВЫПУЩЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ЛУКИНТЕРФИНАНС Б.В.,
КОНВЕРТИРУЕМЫЕ В ГДР**

Москва, 19 ноября 2002 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» (ЛУКОЙЛ) объявило сегодня о своих планах разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144A среди квалифицированных институциональных покупателей облигации на сумму до 300 млн долларов США, которые будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпускаемые на акции ЛУКОЙЛ. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛ допущены в Официальный список Организации по листингу Великобритании и обращаются в форме АДР (Американские депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что облигации и ГДР будут также допущены в Официальный список и к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Размещение выпуска, начальный размер которого составляет 270 млн долларов, может быть увеличено впоследствии в течение 30 дней после закрытия по решению ведущих менеджеров на 30 млн долларов. Облигации выпускаются сроком обращения на 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛ в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска.

Выпуск конвертируемых облигаций осуществляется компанией ЛУКИНТЕРФИНАНС Б.В., которая является 100-процентным дочерним предприятием ЛУКОЙЛ. Облигации выпускаются под гарантии ЛУКОЙЛ. Российское правительство никогда не использовало и не будет использовать принадлежащие ему акции ЛУКОЙЛ для выпуска конвертируемых облигаций.

Средства, полученные от этого выпуска, будут использованы как для погашения текущих долговых обязательств, так и для инвестиций в перспективные проекты в области добычи нефти в России.

«Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лтд.» и «ЮбиЭс Варбург» назначены ведущими менеджерами выпуска.

Настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц в Великобритании, которые либо имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, или являются организациями с высокой стоимостью чистых

Тел:

E-mail: media@lukoil.com

активов, подпадающими под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Положения о финансовой рекламе 2001 г. Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Настоящий пресс-релиз не может служить основой для действий или решений лиц, которые не являются соответствующими лицами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, которой касается настоящий пресс-релиз, могут осуществляться только соответствующими лицами и будут осуществляться только с соответствующими лицами.

Настоящий пресс-релиз не предназначен для опубликования или распространения в Соединенных Штатах Америки (включая их территории и владения, любые Штаты США и округ Колумбия). Настоящий пресс-релиз не является предложением ценных бумаг к продаже в США. Указанные выше ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками, и не могут размещаться или продаваться в США без регистрации или без применения соответствующего освобождения от требований по регистрации. Любое размещение указанных выше ценных бумаг будет осуществляться на основании документа о размещении, который может быть получен от ЛУКОЙЛа и Лукинтер Файненс Б.В. и который будет содержать детальную информацию о ЛУКОЙЛе и его руководстве, а также финансовую информацию. Никакого публичного размещения ценных бумаг в США не проводится.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением неограниченному кругу лиц или публичным приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.