

ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.11.2009

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА \$1,5 МЛРД

ЛУКОЙЛ завершил выпуск двух траншей облигаций на общую сумму в 1,5 млрд. долл. США по Правилу 144А/Положению S, которые включают в себя облигации на 900 млн. долл. США под 6,375% со сроком погашения в 2014 году и облигации на 600 млн. долл. США под 7,250% со сроком погашения в 2019 году.

Облигации со сроком погашения в 2014 году были выпущены по цене, равной 99,474% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 6,500%.

Облигации со сроком погашения в 2019 году были выпущены по цене, равной 99,127% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 7,375%.

ЛУКОЙЛ намерен использовать чистые средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные нужды, включая погашение существующей задолженности.

Настоящий пресс-релиз распространяется на основании Правила 135с, принятого по Закону США о рынке ценных бумаг 1933 г., с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах"). Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к предложению купить облигации, и не будет осуществляться никакая продажа облигаций в каком-либо штате, в котором такое предложение, побуждение или продажа будут незаконными до осуществления регистрации или получения прав по законодательству о ценных бумагах любого такого штата. Облигации не были и не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах и не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, кроме как на основании освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации Закона о ценных бумагах и применимого законодательства о ценных бумагах штата. Настоящий пресс-релиз не является приглашением и не должен считаться побуждением к осуществлению инвестиционной деятельности для целей раздела 21 Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. (с изменениями) ("ЗФУР"). В той мере, в которой настоящий пресс-релиз представляет собой побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности,

предусмотренной настоящим пресс-релизом, он ориентирован исключительно (i) на лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) на лиц, осуществляющих профессиональную инвестиционную деятельность в значении статьи 19(5) Директивы 2005 г. (с учетом изменений) по Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. ("Финансовая реклама") ("Директива о финансовой рекламе"); или (iii) на лиц, на которых распространяется действие Статей 49(2)(a)-(d) ("компании с крупным чистым капиталом, ассоциации без статуса юридического лица и т.п.") Директивы о финансовой рекламе; и (iv) на любых других лиц, для которых настоящее объявление может быть на иных законных основаниях опубликовано для целей раздела 21 ЗФУР (все такие лица далее именуются "соответствующие лица"); и никакие другие лица, кроме соответствующих лиц, не должны действовать на основании настоящего пресс-релиза или полагаться на него. Любое приглашение или побуждение к осуществлению любой инвестиционной деятельности, предусмотренной настоящим пресс-релизом, делается исключительно в пользу соответствующих лиц, и такая инвестиционная деятельность будет осуществляться только с соответствующими лицами. Никакое другое лицо, кроме соответствующего лица, не должно действовать на основании настоящего пресс-релиза.

Настоящий документ является рекламой, но не проспектом эмиссии для целей Директивы ЕС 2003/71/ЕС (такая Директива, вместе с любыми мерами по ее реализации в соответствующем государстве-члене ЕС в соответствии с Директивой, именуется "Директива в отношении проспектов"). Проспект был составлен и опубликован в соответствии с Директивой в отношении проспектов и может быть получен в соответствии с Директивой в отношении проспектов. Инвесторам не следует подписываться или приобретать любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем пресс-релизе, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг. Информация в настоящем пресс-релизе не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в России в значении законодательства РФ о ценных бумагах и не может быть передана третьим лицам или иным образом опубликована в России. Ценные бумаги не были и не будут регистрироваться в России и не предназначены для "предложения", "размещения" или "обращения" в России (по смыслу законодательства РФ о ценных бумагах.)

Настоящий пресс-релиз содержит заявления относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО "ЛУКОЙЛ", в том числе в связи с использованием ОАО "ЛУКОЙЛ" дохода от описанной выше сделки. Мы предупреждаем вас, что эти заявления не являются гарантией будущих результатов, и будущие результаты связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые мы не можем с определенностью предсказать.

Соответственно, фактические результаты нашей деятельности могут существенно отличаться от указанных или прогнозируемых нами в заявлениях

в отношении будущего. В результате наличия таких рисков и неопределенности нет гарантии того, что ОАО "ЛУКОЙЛ" сможет использовать доход от указанной выше сделки в порядке, указанном в настоящем пресс-релизе. Мы не намерены обновлять данные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.