ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.12.2010

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ ВЫПУСК КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США

ЛУКОЙЛ завершил выпуск несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций под 2,625% на 1,5 млрд. долларов США со сроком погашения в июне 2015 года.

Облигации могут быть конвертированы в Американские депозитарные расписки (АДР), обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Выпуск облигаций был осуществлен компанией «ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В.» под ограниченную гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска. Цена конвертации была установлена в размере 73,7087 доллара США за АДР.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в АДР ЛУКОЙЛа в любое время в течение периода, начинающегося по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающегося за шесть торговых дней, предшествующих дате окончательного погашения. Эмитент будет иметь право выкупить облигации в любое время после 31 декабря 2013 года.

Вырученные в результате размещения средства ЛУКОЙЛ намерен использовать на общекорпоративные цели.

Размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций стало первым крупным выпуском конвертируемых долговых инструментов после кризисного периода. Благодаря высокому рейтингу инвестиционного уровня Компании и позитивного отношения инвесторов к нефтегазовому сектору, эти ценные бумаги ЛУКОЙЛа имели высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества. В размещении приняли активное участие многие крупные долгосрочные инвесторы и хедж-фонды.

Настоящее сообщение не предназначено для распространения, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов Америки или любой другой юрисдикции, в которой публикация или распространение

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

было бы незаконным. Настоящее сообщение не представляет собой предложение о продаже облигаций или приглашение к подаче предложений о покупке облигаций, и никакое предложение облигаций не будет осуществляться в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение или продажа будут незаконными. Облигации не были и не будут зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки по Закону о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями ("Закон США о ценных бумагах"), и не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации по Закону США о ценных бумагах. Никакое публичное размещение облигаций в Соединенных Штатах Америки или в любой другой юрисдикции осуществляться не будет. В Великобритании настоящее сообщение направляется и адресуется исключительно квалифицированным инвесторам (i) которые имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие статьи 19(5) Постановления 2005 г. по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовой рекламе), с изменениями и дополнениями ("Постановление"), и квалифицированным инвесторам, подпадающим под действие статьи 49(2)(A)-(D) Постановления, и (ii) которым оно может быть предоставлено на ином законном основании (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Настоящее сообщение не может служить основанием для осуществления действий или принятия решений (i) в Великобритании, лицами, которые не являются соответствующими лицами, и (ii) в любом государстве-участнике Европейской Экономической Зоны, помимо Великобритании, лицами, которые не являются квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции и любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, доступны только для соответствующих лиц и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Информация в настоящем пресс-релизе не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в России в значении законодательства РФ о ценных бумагах. 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).