

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.04.2013

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ США

ОАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о завершении выпуска облигаций на 3 млрд долларов США по Правилу 144А/Положению S. Облигации выпущены двумя траншами по 1,5 млрд долларов США на срок 5 лет под 3,416% и 10 лет под 4,563% в рамках одного выпуска. Облигации выпущены «ЛУКОЙЛ-Интернэшнл Файненс Б.В.» под гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ». ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели.

Настоящий пресс-релиз распространяется на основании Правила 135с по Закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями («Закон о ценных бумагах»). Настоящее сообщение не является каким-либо предложением о продаже или приглашением к покупке облигаций или подписке на них, а также частью такого предложения или приглашения, и не будет осуществляться никакая продажа облигаций в каком-либо штате, в котором такое предложение, приглашение 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 или в пользу, за счет или в интересах лиц США (как этот термин определяется в Положении S в соответствии с Законом о ценных бумагах), кроме как в случаях, на которые не распространяются требования о регистрации Закона о ценных бумагах. Никакое публичное размещение облигаций в Соединенных Штатах Америки или в любой другой юрисдикции, где на такое размещение накладываются ограничения или где оно запрещено, осуществляться не будет. Копия настоящего сообщения может быть предоставлена «квалифицированному институциональному покупателю» (как этот термин определяется в Законе о ценных бумагах), который также является «квалифицированным покупателем» (как этот термин определяется в Законе США об инвестиционных компаниях 1940 г., с изменениями, и подзаконных актах, принятых в соответствии с ним), на индивидуальной основе.

Настоящее сообщение адресуется исключительно лицам, которые (i) находятся за пределами Великобритании, (ii) осуществляют

профессиональную инвестиционную деятельность в значении статьи 19(5) директивы 2005 г. по закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовая реклама) («директива»); или (iii) на которых распространяется действие статей 49(2)(a)-(d) («компании с крупным чистым капиталом, ассоциации без статуса юридического лица и т.п.») директивы; и (iv) которым настоящий пресс-релиз может быть на иных законных основаниях адресован для целей раздела 21 закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (все такие лица далее именуются «соответствующие лица»). Лица, которые не являются соответствующими лицами, не должны действовать на основании настоящего сообщения или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, могут осуществляться только соответствующими лицами и будут осуществляться только с соответствующими лицами.

В государствах-членах ЕС настоящий пресс-релиз адресуется только лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами по смыслу Статьи 2(1) (е) Директивы ЕС 2003/71/ЕС ("Директива в отношении проспектов"), и которые далее именуются «Квалифицированными инвесторами». Настоящее сообщение является рекламой для целей соответствующих мер, предусмотренных в Директиве в отношении проспектов.

Настоящий пресс-релиз или содержащаяся в нем информация не представляют собой предложение или приглашение направлять предложения о покупке, обмене или совершении иных операций с ценными бумагами в Российской Федерации или в интересах какого-либо российского физического или юридического лица, и не представляют собой рекламу или предложение ценных бумаг в России в значении законодательства РФ о ценных бумагах. Информация в настоящем пресс-релизе не может быть передана каким-либо лицам или иным образом опубликована или распространена в России, кроме как в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги не были и не будут регистрироваться в России и не предназначены для "размещения" или "обращения" в Российской Федерации (по смыслу законодательства РФ о ценных бумагах), кроме как в объеме, допустимом по законодательству РФ.

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.