

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**» – 01 ноября 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 3О-30, регистрационный номер 4-19-00077-А от 29 сентября 2022 года.

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

«**Еврооблигации**» - иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией LUKOIL Securities B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,875 процента годовых и со сроком погашения 06 мая 2030 года, ISIN: XS2159874002

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:

- (a) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) - по электронной почте Агента по адресу eurobonds@wimplatform.ru;

(b) 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: **МС0292900000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Раздел: **0000000000000000**

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 российском 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 размещения 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 возвратить 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)