

## **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**» – 21 октября 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 ЗО-27, регистрационный номер 4-18-00077-А от 29 сентября 2022 года.

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

«**Еврооблигации**» - иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированные ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 2,8 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2027 года, ISIN: XS2401571448.

«**Оферент**» - владелец Еврооблигаций; лицо, действующее от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций, либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций.

### **2. Приглашение делать предложения (оферты)**

Настоящий документ является приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций («Приглашение»).

### **3. Оферта**

Оферта может быть сделана Оферентом 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:

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

(б) 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, Сretenский 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 (В) пункта 4.2. настоящего Приглашения.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Эмитента **не позднее 19.10.2022**.

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) и поступление/поставка Еврооблигаций обеспечена поручениями, поданными до 14.10.2022 включительно для расчетов/сделки 17.10.2022:

Получатель: **ООО Брокерская компания Платформа**

Код депонента: **MC0292900000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Раздел: **000000000000000000**

Дата сделки: **17.10.2022**

Дата расчетов: **17.10.2022**

Код референс: **должен совпадать с кодом, указанным в Оферте!**

(Б) в случае если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) и поступление/поставка Еврооблигаций обеспечивается поручениями, поданными после 14.10.2022:

Получатель: **ООО Брокерская компания Платформа**

Код депонента: **МС0292900000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Раздел: **000000000000000000**

Дата сделки: **19.10.2022**

Дата расчетов: **19.10.2022**

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 17.10.2022**.

(В) 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](mailto: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 размещении 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 вернуть 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.

## **7. Приложение (Форма Оферты)**

7.1. Форма Оферты для владельцев Еврооблигаций (Форма Оферты).

7.2. Форма Оферты для лиц, действующих от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций (Форма коллективной Оферты).

**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\*](mailto:eurobonds@wimplatform.ru) (Агент)

Дополнительный: [\*ir@lukoil.com\*](mailto:ir@lukoil.com) (тема письма - «Еврооблигации»); +7 (495) 981 7320;

+7 (495) 627 4839 (Эмитент)

## ФОРМА ОФЕРТЫ

## Кому:

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
 Адрес для направления почтовой корреспонденции:  
 101000, Российская Федерация, г. Москва,  
 Сретенский бульвар, 11  
 ("Эмитент")

## ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным  
 учетом прав серии ЗО-27 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем иностранных ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 2,8 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2027 года, ISIN: XS2401571448) ("Еврооблигации").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-27 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-00077-А от 29 сентября 2022 года ("Облигации"), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.10.2022 ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от 03.10.2022 (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

## НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

- Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации") (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 1 000 долларов США):	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или	[пожалуйста, укажите]

регистрационный номер (при наличии)						
Контактный телефон владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
<b>Информация о реквизитах</b> (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария):						
<b>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b>  указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)  <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<b>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД</b>						
<i>Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям</i>						
Полное фирменное наименование депозитария						
Наименование депонента, указание владельца / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора						
Номер счета депо депонента						
Номер раздела счета депо депонента						
<i>Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>						
Указание Евроклир / Клирстрим						
СВИФТ-код						
Номер счета						
<b>Реквизиты для поставки Облигаций</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						

Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. **Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения** делать предложения (оферты) от 03.10.2022.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
  - (а) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в российском депозитарии;
  - (б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
  - (с) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
  - (d) если Оферент является юридическим лицом: лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до **21.10.2022 года включительно**.
6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

---

Подпись,  
 Фамилия Имя Отчество (при наличии),  
 Должность (при наличии)  
 Печать (при наличии)

**В случае если от имени Оферента действует уполномоченное лицо (депозитарий, представитель), указываются реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.**

---

Дата «\_\_\_» октября 2022 года.

## ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ

Кому:

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
 Адрес для направления почтовой корреспонденции:  
 101000, Российская Федерация, г. Москва,  
 Сretenский бульвар, 11  
 ("Эмитент")

## ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным  
 учетом прав серии 3О-27 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя] (далее – Оферент), действующее \_\_\_\_\_ [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов - владельцев иностранных ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 2,8 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2027 года, ISIN: XS2401571448) ("Еврооблигации") направляет Эмитенту настоящую Оферту.

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-27 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-00077-А от 29 сентября 2022 года ("Облигации"), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.10.2022 ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от 03.10.2022 (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

## НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

- Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации") (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 1 000 долларов США):	
Информация об Оференте:	
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	
Контактный телефон Оферента	
Адрес электронной почты Оферента	
Информация о реквизитах:	
Права на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)	
Наименование депонента НРД	



Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b> указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<b>Реквизиты для поставки Облигаций:</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (заполняется, если применимо)						

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. **Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения** делать предложения (оферты) от 03.10.2022.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
  - (а) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения/разрешения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций от владельцев Еврооблигаций;
  - (б) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
  - (с) *если Оферент является юридическим лицом*: лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.
5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом **до 21.10.2022 года включительно**.
6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
7. Приложение: Сведения о владельцах Еврооблигаций, в интересах которых предоставляется Оферта, а также передаются Еврооблигации в оплату приобретаемых Облигаций (заполняется в случае действия от имени и за счет владельцев Еврооблигаций).

Наименование  
Фамилия Имя Отчество  
Подпись

**НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.**

Дата «\_\_\_» октября 2022 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЕ

**Сведения о владельцах Еврооблигаций, в интересах которых предоставляется Оферта, а также передаются Еврооблигации в оплату приобретаемых Облигаций**  
(заполняется в случае действия от имени и за счет владельцев Еврооблигаций)

№	Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	Количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 1000 долларов США)
		<b>ИТОГО<sup>(1)</sup></b>	

<sup>(1)</sup> ДОЛЖНО СХОДИТЬСЯ со значением, указанным в строке «количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 1000 долларов США):» Оферты