

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 ЗО-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.

«**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;

(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, 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 (В) пункта 4.2. настоящего Приглашения.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Эмитента **не позднее 26.10.2022**.

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: **MC0292900000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Раздел: **000000000000000000**

Дата сделки: **26.10.2022**

Дата расчетов: **26.10.2022**

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 24.10.2022**.

(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 – 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 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 (Агент)

Дополнительный: 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 30-30 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем иностранных ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных компанией LUKOIL Securities B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,875 процента годовых и со сроком погашения 06 мая 2030 года, ISIN: XS2159874002) ("Еврооблигации").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 30-30 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-00077-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:

1. 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]						
Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария):							
Если права Оферента 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							
Код референс указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД							
<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							
Реквизиты для поставки Облигаций							
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 01.11.2022 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-30 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 Securities B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,875 процента годовых и со сроком погашения 06 мая 2030 года, ISIN: XS2159874002) ("Еврооблигации") направляет Эмитенту настоящую Оферту.

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-30 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-00077-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						
Код референс указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций:						
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 01.11.2022 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)
		ИТОГО⁽¹⁾	

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