

ПРЕСС-РЕЛИЗ
06.05.2020

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 500 000
000 ДОЛЛАРОВ США

ПАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о завершении выпуска облигаций на сумму 1 500 000 000 долларов США по Правилу 144А/Положению S. Облигации выпущены на срок 10 лет со ставкой купона в размере 3,875% годовых. Облигации выпущены компанией «ЛУКОЙЛ Секьюритиз Б.В.» под гарантию ПАО «ЛУКОЙЛ». Эмитентом подана заявка на включение облигаций в Официальный список Управления Великобритании по финансовому регулированию и контролю и на допуск к обращению на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи. ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели. Облигациям присвоены следующие рейтинги: BBB+ от Fitch и BBB от Standard & Poor's.

Проспект эмиссии облигаций от 30 апреля 2020 г. был одобрен Управлением Великобритании по финансовому регулированию и контролю и доступен для ознакомления в офисе «ЛУКОЙЛ Секьюритиз Б.В.» по адресу: Zuidplein 198, N Tower, Level 24, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands, а также по ссылке http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/5237L_1-2020-4-30.pdf.

Справка:

Настоящий пресс-релиз не предназначен для выпуска, опубликования или распространения, прямого или косвенного, в Соединенных Штатах Америки (за исключением квалифицированных институциональных покупателей, как этот термин определен в Правиле 144а закона США «О ценных бумагах» 1933 года, с изменениями и дополнениями), Австралии, Канаде, Японии или в любой другой юрисдикции, где такие действия являются незаконными.

Настоящий пресс-релиз не предназначен для публикации или распространения неограниченному кругу лиц, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящая информация не является предложением продажи ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы на основании Закона о ценных бумагах 1933 г., с изменениями («Закон о ценных бумагах»). Ценные бумаги не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки или в пользу, за счет или в интересах лиц США, в отсутствие регистрации или

освобождения от требования по регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и принятыми на его основании правилами и положениями. Ценные бумаги размещаются и продаются (i) за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Положения S по Закону о ценных бумагах лицам, которые не являются лицами США, и (ii) в Соединенных Штатах Америки в соответствии с Правилom 144a по Закону о ценных бумагах лицам, являющимся квалифицированными институциональными покупателями по смыслу указанного Правила. Компания не намерена регистрировать какую-либо часть предложения ценных бумаг по применимому законодательству о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки или проводить публичное предложение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением и не входит в состав предложения о продаже или побуждении к предложению приобрести ценные бумаги, и указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги не будут продаваться в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, побуждение или продажа будут незаконными до осуществления регистрации или получения освобождения от требований по регистрации или по обеспечению выполнения установленных критериев по законодательству о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Великобритании. Соответственно, настоящая информация адресуется исключительно (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, (ii) лицам, осуществляющим профессиональную инвестиционную деятельность в значении статьи 19(1) Положения 2005 г. О финансовой рекламе по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года («Положение»), и (iii) компаниям с крупным чистым капиталом, на которых распространяется действие статьи 49(2) Положения, и (iv) иным лицам, которым он может быть предоставлен на законном основании (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящий пресс-релиз, доступна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с соответствующими лицами. Никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не имеет права действовать на основании настоящей информации или полагаться на нее.

В государствах – членах Европейской экономической зоны настоящий пресс-релиз адресуется только лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Регулирования о проспектах эмиссии (Регулирование (ес) 2017/1129). Целевым рынком производителя (по смыслу MiFID II в отношении управления продуктами) являются исключительно соответствующие требованиям контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам дистрибуции). Не подготавливались никакие основные

информационные документы ("KID") в значении Положения о продуктах пакетного розничного и страхового инвестирования (PRIIPs), поскольку ценные бумаги, к которым относится данный пресс-релиз, не будут доступны розничным инвесторам на территории Европейской экономической зоны.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о покупке, продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или в интересах какого-либо российского физического или юридического лица, и не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу российского законодательства о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для каких-либо лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу российского законодательства о ценных бумагах. Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или «обращения» в Российской Федерации (как эти понятия определены в российском законодательстве о ценных бумагах), за исключением случаев, когда это допускается российским законодательством.

Рейтинг не является рекомендацией о приобретении, продаже или владении ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или отозван в любое время агентством, которое его присвоило. Сходные рейтинги других эмитентов и других типов облигаций необязательно означают одно и то же. Значение каждого рейтинга следует анализировать независимо от любых других рейтингов.

Настоящий пресс-релиз может содержать заявления относительно будущего в значении применимого законодательства о ценных бумагах. Никакие такие заявления не являются гарантией будущих результатов, которые сопряжены с рядом рисков, факторов неопределенности и допущений. С учетом этого фактические показатели и результаты могут существенно отличаться от того, что указано в таких заявлениях. Мы не намерены обновлять данные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.