

ПРЕСС-РЕЛИЗ
04.06.2007

ЛУКОЙЛ УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ НА 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США

ОАО «ЛУКОЙЛ» разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд. долларов США. Бумаги разделены на два равных транша со сроком обращения 10 и 15 лет соответственно.

Ставка купона 10-летнего транша на 500 млн. долларов составляет 6,356% со спрэдом +145 базисных пунктов к казначейским облигациям США, 15-летнего транша такого же объема - 6,656% со спрэдом +175 базисных пунктов к казначейским облигациям США.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу.

Облигации ЛУКОЙЛа имеют наивысший рейтинг среди ценных бумаг, когда-либо выпущенных частной российской компанией. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение. Спрос на бумаги составил более 6 млрд. долларов США.

География размещения 10-летнего транша: США - 56%, Великобритания - 17%, Швейцария - 5%, Германия/Австрия - 4%, другие европейские страны - 8%, Россия - 4%, Азия - 6%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (60%), банки (20%), страховые компании (12%), розница - 5%, государственные фонды/центральные банки - 3%.

География размещения 15-летнего транша: США - 42%, Великобритания - 32%, Швейцария - 1%, Германия/Австрия - 6%, другие европейские страны - 8%, Россия - 3%, Азия - 4%, другие страны - 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розница - 2%, государственные фонды/центральные банки - 2%.

ЛУКОЙЛ намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.

НЕ ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ ОПОСРЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, КАНАДЕ И ЯПОНИИ

Рейтинг не является рекомендацией приобрести, продать или владеть ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или аннулирован в любое время организацией, присваивающей рейтинг. Аналогичные рейтинги по различным видам облигаций необязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга необходимо анализировать независимо от любого другого рейтинга. Настоящий пресс-релиз распространяется за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Правила 135e, принятого по Закону США о рынке ценных бумаг 1933 г. (с учетом изменений). Настоящий пресс-релиз не является предложением ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие заявления на регистрацию или освобождения от регистрации. ОАО «ЛУКОЙЛ» не планирует осуществлять регистрацию любой части размещаемых ценных бумаг в США или проводить публичное размещение любых ценных бумаг в США. Настоящий пресс-релиз не является приглашением и не должен считаться побуждением к осуществлению инвестиционной деятельности для целей Раздела 21 Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. («ЗФУР»). В той мере, в которой настоящий пресс-релиз представляет собой побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности, предусмотренной настоящим пресс-релизом, он ориентирован исключительно (i) на лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) на лиц, осуществляющих профессиональную инвестиционную деятельность в значении Статьи 19(5) Директивы 2005 г. (с учетом изменений) по Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. («Финансовая реклама») («Директива о финансовой рекламе»); или (iii) на лиц, на которых распространяется действие Статей 49(2)(a)-(d) («компании с крупным чистым капиталом, ассоциации без статуса юридического лица и т.п.») Директивы о финансовой рекламе; и (iv) на любых других лиц, для которых настоящий пресс-релиз может быть на иных законных основаниях опубликован для целей Раздела 21 ЗФУР (все такие лица далее именуются «соответствующие лица»); и никакие другие лица, кроме соответствующих лиц, не должны действовать на основании настоящего пресс-релиза или полагаться на него. Любое приглашение или побуждение к осуществлению любой инвестиционной деятельности, предусмотренной настоящим пресс-релизом, делается исключительно в пользу соответствующих лиц, и такая инвестиционная деятельность будет осуществляться только с соответствующими лицами. Никакое другое лицо, кроме соответствующего лица, не должно действовать на основании настоящего пресс-релиза. Настоящий документ не является проспектом эмиссии и в той мере, в которой он может представлять собой

рекламу, не является предложением продать или приглашением к подаче предложения приобрести облигации или другие ценные бумаги ОАО «ЛУКОЙЛ». Инвесторам не следует подписываться на любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, кроме как на основании информации, содержащейся в любом проспекте эмиссии таких ценных бумаг. Настоящий документ является рекламой для целей применимых мер по реализации Директивы 2003/71/ЕС (такая Директива, вместе с любыми мерами по ее реализации в соответствующем государстве-члене ЕС в соответствии с Директивой, именуется «Директива в отношении проспектов»). Проспект, составленный в соответствии с Директивой в отношении проспектов, будет опубликован и после опубликования может быть получен в офисах лондонского отделения Deutsche Bank AG, и Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящий пресс-релиз содержит прогнозы и другие заявления относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «ЛУКОЙЛ», в том числе в связи с продажей облигаций и использования ОАО «ЛУКОЙЛ» дохода от описанной выше сделки, а также относительно будущих условий и возможностей на рынке. 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 прогнозированных нами в заявлениях в отношении будущего. В результате наличия таких рисков и неопределенности нет гарантии того, что ОАО «ЛУКОЙЛ» сможет завершить продажу облигаций или 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.