

JUPITER ENERGY LIMITED

АКК 084 918 481

(Зарегистрирован в Австралии)

ПРОСПЕКТ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ

Для возникновения непередаваемого права на приобретение дополнительных акций на каждые 4 Имеющиеся Акции, на Дату составления списка акционеров, по выпускной цене \$0.40, на каждую Предложенную Аксию, привлечь примерно до \$ 11613016 (в зависимости от количества Акции в обращении на срок настоящего Проспекта).

Предложение полностью гарантировано Waterford Petroleum Limited и Soyuzneftegas Capital Limited. Андеррайтинг Предложения подлежит соблюдению требований стандартных сроков и условий. Смотрите раздел 2.7 о влияние андеррайтинга на управление Компанией, и Раздел 5.1 настоящего Проспекта, где кратко изложены существенные условия соглашения об андеррайтинге.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот документ важен и должен быть прочитан полностью. Если после прочтения настоящего Проспекта у вас возникли вопросы о размещаемых ценных бумагах в соответствии с настоящим Проспектом, или любые другие вопросы, обратитесь к биржевому маклеру, бухгалтеру или к другому профессиональному консультанту.

Акции, предлагаемые настоящим Проспектом, должны рассматриваться как высоко спекулятивные.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------------------------------|
| КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЯ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| РАСПИСАНИЕ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 1. ПОДРОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 2. ЦЕЛЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЛАГАЕМЫЙ К АКЦИЯМ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 4. ФАКТОРЫ РИСКА | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 6. РАЗРЕШЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 7. ГЛОССАРИЙ | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |

КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Директора

Джефф Гандер
(представитель, Генеральный директор)
Аластер Бердселл (Независимый член
Совета Директоров)
Балтабек Куандыков (Независимый член
Совета Директоров)
Скотт Мисон (Исполнительный Директор)

Зарегистрированный офис

2 Этаж, Кингс Парк Роуд 28
Западный Петр ВА 6005
Телефон: + 61 8 9322 8222
Факс: +61 8 9322 8244
Интернет-сайт:
<http://www.jupiterenergy.com/>
Email: info@jupiterenergy.com

Секретарь Компании

Скотт Мисон

Уполномоченный Консультант и Брокер

Finn Cap Limited
Лондон ул. 60 Нью Брод

EC2M 1JJ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Аудитор*

Эрнст & Янг
Улю Маунт 11
Петр ВА 6000
АВСТРАЛИЯ

Представители из Австралии для Компании

Стейнеприес Паганин
Юристы и Консультанты
The Read Buildings , 4 Этаж,
ул. Миллиган 16
Петр ВА 6000
АВСТРАЛИЯ

Представители из Великобритании для Компании

Memery Crystal LLP
Southampton Buildings 44
Лондон
WC2A 1AP
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Австралийский Реестр Аукционеров

Computershare Investor Services Pty Limited
GPO Ссылка 2975EE
Мельбурн VIC 3001
АВСТРАЛИЯ

Депозитарий Великобритании касательно Депозитарного Свидетельства

Computershare Investor Services PLC
Павлины
Бриджуотер Роад
Бристол
BS99 6ZZ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Андеррайтер

Waterford Petroleum Limited
Нормандский Дом
Форест Лайн
Порт Святого Петра
Гернси
НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА

Андеррайтер

Soyuzneftegas Capital Limited
СУ Агиу Никалау
67-69
Квартира/Офис 103
Эгкоми
PC 2408
Никосия
КИПР

* Эта компания включена только в информационных целях. Она не принимала участия в подготовке настоящего Проспекта, и не дала согласия, на ее упоминание в настоящем Проспекте.

РАСПИСАНИЕ

| | |
|---|--|
| Подача Проспекта в ASIC | 22 Июня 2012 года |
| Подача Проспекта & Приложения 3B в ASX | 22 Июня 2012 года |
| Заявка в Лондонскую фондовую биржу для приема | 29 или до |
| Прием Акций к торгам на AIM. | 29 Июня 2012 года |
| Уведомление, отправленное Держателям опциона | 25 Июня 2012 года |
| Уведомление, отправленное Акционерам | 26 Июня 2012 года |
| Дата получения права (Торговли Акциями на ASX без права на участие в Предложении) | 27 Июня 2012 года |
| Дата составления списка акционеров для Предоставления Права | 7:00 вечера (по Сиднейскому времени) 3 Июля 2012 года |
| Проспект и Форма предоставления права и принятия направленные Квалифицированным Акционерам & Компании, говорит о том, что рассылка была совершена | 6 Июля 2012 года |
| Дата закрытия* (т.е. наиболее поздний срок и даты приема заявок и оплаты, в полном объеме, в соответствии с Предложением) | 5.00 вечера (ЗАСВ) 20 Июль 2012 года |
| Предложенные Акции, котирующиеся с отсрочкой расчетов | 23 Июля 2012 года |
| Уведомление ASX о подписке | 25 Июля 2012 года |
| Отправление подтверждения о выпуске Предлагаемых Акций | 30 Июля 2012 года |
| Котировка Предложения на ASX и допуск Предложенных Акций к торгам на AIM на основе T +3 * | 31 Июля 2012 года |

* Директора могут продлить Дату закрытия, подав уведомление ASX, как минимум за 6 рабочих дней до даты закрытия. Даты в течение которой, планируется начать торги Предлагаемых Акций на ASX и AIM могут варьироваться .

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важно, чтобы инвесторы прочитали настоящий Проспект в полном объеме, и обратились за профессиональным советом в случае необходимости. Акции, предлагаемые настоящим Проспектом следует рассматривать как высоко спекулятивные.

Настоящий Проспект принят 22 июня 2012 года и был подан в ASIC по этой же дате. ASIC и его должностные лица не несут никакой ответственности за содержание данного Проспекта или ценность инвестиций, к которым относится настоящий Проспект.

Ни одна акция, не может быть выпущена на основании настоящего Проспекта, через 13 месяцев после даты настоящего Проспекта.

Не одно лицо не имеет право предоставлять информацию или делать какое-либо заявление, связанное с настоящим Проспектом, которое не содержится в Проспекте. Любая информация или заявление, не содержащееся в нем, не может относиться к нам, в качестве санкционированной Компанией в связи с настоящим Проспектом.

Настоящий Проспект, это проспект конкретной сделки для предложения непрерывно котируемых ценных бумаг (как определено в Законе о Корпорациях) и был подготовлен в соответствии с разделом 713 Закона о корпорациях. Он не содержит такое же количество раскрытой информации, как первоначальный публично предложенный проспект. При предоставлении информации в настоящем Проспекте, внимание было обращено на факт, что Компания является раскрывающая (конфиденциальную) информацию сторона в соответствии с Законом о корпорациях, и предполагается, что некоторые вопросы будут известны инвесторам и профессиональным консультантам, с которыми потенциальные инвесторы могут консультироваться.

ЗАЯВЛЕНИЯ – АКЦИОНЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЕПОЗИТАРИЯ ИНТЕРЕСОВ

Заявки на приобретение Акции, предлагаемых на основании настоящего Проспекта, можно предъявлять только в ответ на первоначальную Форму Предоставления Права и Принятия или же в ответ на Форму Заявки на Недостачу. Подробные инструкции будут отправлены Держателям Депозитария Интересов, отделенные от депозитария Великобритании.

ФАКТОРЫ РИСКА

Потенциальные инвесторы должны знать, что подписка на Акции компании включает в себя ряд рисков. Ключевые факторы риска, которые должны знать инвесторы, изложены в разделе 4 настоящего Проспекта. Эти риски, вместе с другими общими рисками, применимые ко всем инвестициям в котируемые ценные бумаги, не упомянутые отдельно, могут повлиять на стоимость Акции в будущем. Соответственно, инвестиции в Компанию следует считать высоко спекулятивными. Инвесторы должны проконсультироваться со своими профессиональными консультантами, прежде чем решить, следует ли использовать Предложенные Акции в соответствии с настоящим Проспектом .

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Этот документ содержит заявления Компании, которые являются или могут считаться "прогностическими заявлениями".

Все заявления, за исключением констатации исторических фактов, включенных в этот документ, могут быть прогностическими заявлениями, а также факторы риска, описаны в разделе 4 настоящего Проспекта. Любые заявления, без ограничений, которые включают слова «цели», «планирует», «полагает», «ожидает», «цель», «намеревается», «будет», «может», «должно "," предполагать "," оценивать "," проекты " , или слова или термины подобного рода или их отрицательные формы, являются прогностическими заявлениями. Прогностические заявления включают заявления, касающиеся следующего: (i) будущие капитальные расходы, расходы, доходы, прибыль, взаимодействия, экономические показатели, задолженности, финансовое состояние, дивидендная политика, убытки и перспективы на будущее, (ii) стратегии бизнеса и управления, расширение и рост деятельности Компании.

Эти прогностические заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут вызвать фактические результаты, показатели или достижения любого такого лица, или отраслевые результаты, которые будут существенно отличаться от любых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в таких прогностических заявлениях. Эти прогностические заявления основаны на многочисленных предположениях относительно настоящих и будущих стратегий таких людей и окружающей среды, с которыми каждый из них будет работать в будущем, многие из которых находятся вне контроля нашей Компании, наших Директоров и управления. Инвесторы не должны чрезмерно полагаться на такие прогностические заявления, за исключением тех, которые требуются по закону или нормативам (в том числе для удовлетворения требований Правил Листинга ASX, Правил AIM, Правил Проспекта и / или ЗФУР), Компания не берет на себя обязательств на публичное обновление или пересмотр, любых прогностических заявлений (в том числе, чтобы отразить изменения в ожиданиях, касательно данных заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основаны такие заявления).

1. ПОДРОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1 Предложение

Предложение было сделано как непередаваемое право на приобретение одной Предложенной Акции на 4 Имеющиеся Акции, на Дату составления списка акционеров, по выпускной цене \$0.40, на каждую Предложенную Акцию. Частичные Права завершены до приблизительного Предложения касательно Акции.

Акционеры, которые получили Права, являются теми, чей адрес зарегистрирован в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Гернси и Кипре, и которые:

- (a) купили свои Акции на ASX, до Даты получения права, и получили эти акции к дате получения права или позднее; или
- (b) иным образом имеют право на Дату составления списка акционеров в других обстоятельствах в соответствии с Правилами работы со счетами ASX (то есть выпуск новых Акций через исполнение Опционов),

(Квалифицированные Акционеры).

На основании структуры капитала Компании, на дату настоящего Проспекта и с учетом округления частичных Прав, максимально 29032539 Предложенных Акции будет опубликовано, в соответствии с настоящим Предложением чтобы достигнуть \$ 11613016.

По состоянию на дату настоящего Проспекта, Компания имеет 866 669 Опционов, 2133335 Performance Rights и \$ 3,45 в Конвертируемых Векселях для выпуска.

Все Опционы могут быть исполнены и все Конвертируемые Векселя могут быть преобразованы, на Дату составления списка акционеров, для участия в Предложении, однако, Performance Rights будет передаваться до даты закрытия реестра.

Просим вас, обратиться к разделу 2.4 настоящего Проспекта, для получения информации о цене исполнения и срока действия Опционов, потере условий Performance Rights и конверсионной цене и дату погашения Конвертируемых Векселей.

Все Предложенные Акции будут ранжироваться наравне с Существующими Акциями. Просим вас, обратиться к разделу 3 для получения дополнительной информации в отношении прав и обязательств, приходящихся на акции.

1.2 Минимальная сумма подписки при выпуске акций

Минимальной суммы подписки при выпуске акций не существует.

1.3 Принятие

Принятие вами Предложения должно быть осуществлено в соответствии с Формой предоставления права и принятия, имеющимися в настоящем Проспекте. Ваше согласие не должно превышать ваше Право, как показано в этой форме. Если это так, ваше согласие будет считаться максимальным Правом.

Вы можете участвовать в Предложении если:

- (a) если вы хотите, чтобы вам было предоставлено ваше **полное** право, либо:
 - (i) заполните Форму о предоставлении и принятии права, и верните ее с чеком, выписанным Австралийским банком, или банковским чеком подлежащим к оплате австралийской валютой, на сумму указанную в Форме предоставления права и принятия, или
 - (ii) оплатите через ВРАУ[®]; или
- (b) если вы хотите, чтобы вам была предоставлена **часть** ваших прав, либо:
 - (i) укажите в Форме предоставления права и принятия, количество Акций, которые вы хотите получить в специально отведенном месте и верните ее, с вашим чеком выписанным Австралийским банком, или банковским чеком подлежащим к оплате австралийской валютой, для соответствующего приложения денежные средства (на \$ 0,40 за Предложенную Аксию), или
 - (ii) оплатите через ВРАУ; или
- (c) если вы не хотите, получить все или часть ваших Прав, вы не обязаны ничего делать.

Оплатить чеком или квитанцией заполненную вами Форму предоставления права и принятия и сопроводить чеком или квитанцией, выписанными на имя **Jupiter Energy Limited - Счет Выпуска Акций** и подчеркнуть **Не Подлежит Обсуждению (пересмотру)**, и отправить по почте или доставить по адресу, указанному на Форме предоставления права и принятия, для того чтобы они были получены до Даты Закрытия.

Чтобы оплатить с помощью ВРАУ обратитесь к индивидуализированной инструкции в вашей Форме предоставления права и принятия. Вам НЕ НУЖНО заполнять или возвращать вашу Форму предоставления права и принятия, однако, оплата должна быть получена не позднее даты закрытия. Вы должны знать, что ваше собственное финансовое учреждение может реализовывать расчетное время раньше электронных платежей, и вы должны принимать это во внимание при принятии платежа. В вашу ответственность входит то, чтобы средства, представленные через ВРАУ, были получены не позднее Даты Закрытия.

Если вы обладаете более чем одним пакетом акций в Компании и, следовательно, получаете несколько Форм предоставления права и принятия, принимая ваши Формы предоставления права и принятия, для этих акций используйте только номер клиента (НК), относящийся к данному пакету акций, как указано в Форме предоставления права и принятия. НЕ используйте один тот же НК на каждый из ваших пакетов акций. Это может привести к тому, что деньги за заявление будут использованы на ваше Право в отношении только одного из ваших пакетов акций (в результате чего любое использование пакета акций не будет признано действительным).

[®] Зарегистрировано за ВРАУ Pty Ltd ABN 69 079 137 518

Предложение является непередаваемым. Соответственно, Акционер не может продать или передать все или часть предоставленных ему Права.

1.4 Андеррайтинг

Предложение полностью гарантируется Waterford Petroleum Limited и Soyuzneftegas Capital Limited (**Андеррайтеры**). Просим вас, ссылаться на Раздел 2.7, о действии андеррайтинга на управление Компанией и Раздел 5.1, краткое описание материального состояния Соглашения об андеррайтинге.

Директора не знают обстоятельств, которые могут помешать Андеррайтеру выполнять свои обязанности, в соответствии с Соглашением об андеррайтинге.

1.5 Заинтересованная сторона сделки в целях соблюдения Правил AIM

Обязательства Waterford Petroleum Limited и Soyuzneftegas Capital Limited как Андеррайтеров по отношению к Предложению являются транзакцией между заинтересованными сторонами, в соответствии с Правилами AIM, оба Андеррайтера являются основными акционерами Компании. Совет Директоров finnCap Limited, проконсультировались с советником компании, о том являются ли справедливыми и обоснованными, условия участия в Предложении Waterford Petroleum Limited и Soyuzneftegas Capital Limited, учитывая заинтересованность Акционеров.

Ни Waterford Petroleum Limited, ни Soyuzneftegas Capital Limited не является заинтересованной стороной для соблюдения целей Закона о корпорациях.

1.6 Предложение недостачи

Любое Предоставленное право, не рассмотренное в соответствии с Предложением, образует Предложение недостачи, которое возлагается на Андеррайтера, для рассмотрения в соответствии с Соглашением об андеррайтинге. Соответственно, не относится к Недостачим Акциям.

Цена за каждую акцию, которая будет выпущена под Предложением недостачи, будет составлять \$ 0,40, и будет являться ценой, по которой акции были предложены в соответствии с Предложением.

1.7 Листинг ASX

Заявление на Официальную Котировку предложенных Акций будет осуществляться в соответствии с графиком, предусмотренным в начале настоящего Проспекта. Если ASX не предоставляет Официальную Котировку Предложенных Акции до истечения 3 месяцев после даты выпуска Проспекта, (или такого периода, который варьирует в зависимости от АКЦБИ (ASIC)), Компания не будет выпускать Предложенные Акции и возместит все вложенные средства на Предложенные Акции в сроки, установленные в соответствии с Законом о корпорациях, без процентов выплачиваемых заявителям.

Тот факт, что ASX может предоставить Официальную Котировку на Предложенные Акции, не должен учитываться как указание преимуществ

Компании или Предлагаемых Акций, в настоящее время предлагаемых для подписки.

1.8 Листинг AIM

Заявление будет подано в Лондонскую фондовую биржу для принятия Предложенных Акций к торгам на AIM, в соответствии с графиком, предусмотренным в начале настоящего Проспекта. Если Лондонская фондовая биржа не допускает Предлагаемые акции к торгам на AIM, до истечения 3 месяцев после даты выпуска Проспекта, Компания не будет выдавать Предложенные Акции и возместит все вложенные средства на Предложенные Акции в сроки, установленные в соответствии с Законом о корпорациях, без процентов, выплачиваемых заявителям.

Тот факт, что Лондонская фондовая биржа имеет права принять Предложенные Акции к торгам на AIM, не должен быть принят как указание преимуществ Компании или Предлагаемых Акций в настоящее время предлагаемых для подписки.

1.9 Выпуск

Предложенные Акции могут быть выпущены в соответствии с Правилами листинга ASX и расписанием, установленным в начале настоящего Проспекта.

Акции, выпущенные в соответствии с Предложением недостатчи, будут выдаваться в соответствии с Соглашением об андеррайтинге.

До выделения и выдачи Предложение акций или выплат возмещения в соответствии с настоящим Проспектом все прикладные средства будут выданы Компанией по доверенности Заявителям, по отдельному банковскому счету в соответствии с требованиями Закона о Корпорациях. Компания, однако, будет иметь право сохранить все проценты, начисляемые на счет в банке, и каждый Заявитель должен отказаться от права требовать начисление процентов.

Краткая отчетность о Предложенных Акциях, выпущенных для спонсорского субрегистратора эмитента и о подтверждении, о выдачи держателей CHESS, будут высланы Акционерам, принимающим участие в Предложении, в соответствии с Правилами листинга ASX и расписанием, установленным в начале настоящего Проспекта на Акции недостатчи, выпущенные в соответствии с Предложением недостатчи, в кратчайшие сроки после их выпуска.

1.10 Иностранные Инвесторы

Это Предложение не является и не предназначено для осуществления на любой территории, или любым лицом, где осуществлять такое предложение или выдавать настоящий Проспект считается незаконным.

Компания не практикует соответствие законодательству о ценных бумагах зарубежных юрисдикций, в отношении числа зарубежных Акционеров, вместе с количеством и стоимостью Акций, которые будут предложены этим Акционерам и затраты на соблюдение нормативных требований по каждой соответствующей юрисдикции. Таким образом, Предложение не

распространяется и Акции не будут выдаваться акционерам с зарегистрированным адресом, вне Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Гернси или Кипра .

Акционеры, проживающие в Новой Зеландии, Великобритании, Кипре или Гернси должны рассмотреть дополнительные заявления, изложенные в разделе 1.11 настоящего Проспекта и, при необходимости, проконсультироваться со своими профессиональными советниками относительно того, необходимо ли согласие правительства, или нужно ли соблюдать другие формальности, чтобы они могли получить свои Права.

Акционеры, проживающие в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Кипре или Гернси, владеющие Акциями от имени лиц, которые проживают в других юрисдикциях, несут ответственность за обеспечение того, что принятые Права не нарушались в соответствующей зарубежной юрисдикции. Возвращение надлежащим образом заполненной Формы предоставления права и принятия, будет рассматриваться Компанией, чтобы показать, что не было нарушения этих правил.

1.11 Зарубежные Предложения

(1.a) Новая Зеландия

Предложение было сделано в Новой Зеландии в соответствии с Законом о ценных бумагах (Зарубежные Компании) Освобождающее Уведомление 2002 года.

(1.a) Великобритания

НЕ было и не будет сделано никакого предложения на Предлагаемые акции в Великобритании кроме случаев, когда применяется Раздел 86 (1) (б) ЗФУР. Этот документ соответственно не является предложением о передаче ценных бумаг для населения, по содержанию Раздела 102В ЗФУР, к которому применяется раздел 85 (I) ЗФУР и не требует одобрения Управления по Финансовым Услугам Великобритании, в соответствии с целями ЗФУР или Правилами Проспекта.

(1.b) Гернси

Ни Комиссия по Финансовым Услугам Гернси, ни Государственный Политический Совет Гернси не несут никакой ответственности за финансовую устойчивость Компании, или за правдивость любых сделанных заявлений, или мнений, высказанных в их отношении.

По Правилам Проспекта 2008, опубликованным Комиссией по Финансовым Услугам Гернси возложенные на него полномочия, в разделах 12, 14, 16 и 18 Закона о защите инвесторов (Гернси), Закона 1987 года (с поправками), не применяются к любым предложениям или акциям, которые перечислены или продаются на фондовой бирже, в отношении компании, в которой местный регулирующий орган является рядовым членом, ассоциированным членом или аффилированным членом Международной организационной комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) или перечислены на бирже, которая контролируется членом МОКЦБ.

Акции Компании продаются на ASX и ASIC являются членами МОКЦБ.

(1.с) **Кипр**

Это предложение будет сделано Основным Акционерам в Республике Кипр. В Республике Кипр существует только один Основной Акционер, компания, зарегистрированная в Республике Кипр.

Поскольку предложение ценных бумаг адресовано ограниченному кругу лиц / организаций (как указано выше), нет никаких обязательств от имени Компании на публикацию Проспекта в Республике Кипр в соответствии со Статьей 4 (3) Публичного Предложения и Проспектуального Закона 2005 года («Закон» или «N.114 (I) / 2005 год»). В результате, Компания не обязана подавать Проспект, в соответствии с Законом и Положением 809/2004 Европейской Комиссии для утверждения Кипром Ценных бумаг и Биржевой Комиссии (КЦББРК).

Настоящее предложение не является публичным предложением, и оно не будет публично предлагаться в Республике Кипр в соответствии со статьей номер 2 закона.

1.12 Запросы

Любые вопросы Акционеров в Австралии или Новой Зеландии, по поводу предложения, должны быть направлены Скотту Мильсону, Исполнительному Директору и секретарю компании, по телефону +61 8 9322 8222.

Любые вопросы Акционеров в Великобритании или других странах должны быть направлены Джеффу Гандеру, Председателю / Генеральному Директору, по телефону +44 (0) 7974 241 412.

2. ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1 Цели Предложения

2.2 Целью Предложения является сбор денежных средств до \$ 11613016 предлагая, что все предложенные Акции выпущены, никакие Опционы не реализованы или Конвертируемые Векселя преобразованы до Даты составления списка акционеров ,с учетом округления частичных Прав.

Средства, собранные по Предложению, планируются для использования в соответствии с таблицей ниже:

| Пункт | Доход от Предложения | Расходы | % |
|-------|---|-------------|-------|
| 1 | Бурение, вскрытие и испытание скважины J-55 (2-й 2012 обязательной скважины) | \$5,000,000 | 43.01 |
| 2 | Основное развитие инфраструктуры на Блоке 31 за то, J-51 и J-53 скважин на пробное производство | \$1,000,000 | 8.61 |
| 3 | Бурение, вскрытие и испытание скважины J-58 (2-й скважины на южной части расширения) | \$5,000,000 | 43.01 |
| 4 | Оборотный Капитал ¹ | \$255,303 | 2.29 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 5 | Расходы на Предложение ² | \$357,713 | 3.08 |
| | Итого | \$11,613,016 | 100.00 |

Примечания:

1. Оборотные средства в бюджете включают корпоративные расходы в размере \$50 000, расходы комитета в размере \$95 000, транспортные расходы в размере \$ 37 000, плата за консультационные услуги в размере \$ 20000 и административные расходы в размере \$ 53 303. Ожидается, что эта сумма оборотных средств достаточно для финансирования общих потребностей Компании на 2 месяца. Комитет отмечает, Компания также имеет существующие резервы наличности для финансирования общих потребностей в оборотном капитале компании за этот период.
2. См. раздел 5.8 настоящего Проспекта подробности, касающиеся сметы затрат на Предложение.

Виды деятельности, указанные в пунктах 1 до 3, как ожидается, будут завершены в марте 2013 года.

Данная выше таблица является записью о текущих намерениях на дату настоящего Проспекта. Как и на любой бюджетом, промежуточные события и новые обстоятельства имеют потенциал, чтобы влиять на то, как образом эти средства в конечном счете применяются. Комитет оставляет за собой право изменить способ финансирования.

2.3 Влияние Предложения

Основное действие Предложения, предполагая, что все Предложенные Акции выпущены, никакие Опционы не реализованы или Конвертируемые Векселя преобразованы до Даты составления списка акционеров, с учетом округления частичных Прав, будут следующими:

- (a) увеличить денежные резервы на \$ 11255303 (после вычета расчетных расходов предложение) сразу же после завершения Предложения,
- (b) увеличить количество акций в обращении с 116130154 на дату настоящего Проспекта, на 145 162 693 акций.

2.4 Предварительный балансовый отчет

Не-аудированный балансовый отчет на 31 марта 2012 года и не-аудированный предварительный балансовый отчет на 31 марта 2012 года, указанные ниже, были подготовлены на основе учетной политики принятой в Компании и отражающие изменения в ее финансовом положении.

Предварительный балансовый отчет был подготовлен с предположением, что все предложенные Акции будут выпущены, никакие Опционы не реализованы или Конвертируемые Векселя преобразованы до Даты составления списка акционеров, включая расходы на Предложение.

Предварительный балансовый отчет был подготовлен, чтобы предоставить инвесторам информацию об активах и обязательствах компании и о прогнозируемых активах и обязательствах Компании, как указано ниже. Историческая и прогнозируемая финансовая информации представлены в сокращенном виде, поскольку они не включают все требования к раскрытию информации по Австралийскому Стандартному Учету, применимой к годовой финансовой отчетности. Обратите внимание, все цифры ниже в австралийских \$.

| | Неаудиров- анные баланс на 31 марта 2012 года | Предварительный баланс на 31 марта 2012 года |
|--|--|---|
| <i>Текущие Активы</i> | | |
| <i>Деньги и денежные эквиваленты</i> | 1,572,654 | 12,827,957 |
| <i>Торговля и другие обязательства</i> | 2,918,368 | 2,918,368 |
| <i>Другие текущие Активы</i> | 397,657 | 397,657 |
| <i>Общее число текущих Активов</i> | 4,888,679 | 16,143,982 |
| <i>Долгосрочные Активы</i> | | |
| <i>Завод и оборудования</i> | 878,854 | 878,854 |
| <i>Расходы на разведку недр</i> | 36,121,696 | 36,121,696 |
| <i>Другие финансовые Активы</i> | 299,914 | 299,914 |
| <i>Общее число не текущих Активов</i> | 37,300,464 | 37,300,464 |
| <i>Общие Активы</i> | 42,189,143 | 53,444,446 |
| <i>Текущие обязательства</i> | | |
| <i>Кредиторская задолженность</i> | 213,672 | 213,672 |
| <i>Запасы</i> | 91,729 | 91,729 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Общие Текущие обязательства | 305,401 | 305,401 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Запасы | 192,132 | 192,132 |
| Другие финансовые обязательства | 2,571,429 | 2,571,429 |
| Итого: Долгосрочные обязательства | 2,763,561 | 2,763,561 |
| Итого: Обязательства | 3,068,962 | 3,068,962 |
| Чистые Активы | | |
| Капитал | | |
| Вложенный капитал | 71,280,610 | 82,535,913 |
| Выплаты на основе долевых резервов | 4,138,012 | 4,138,012 |
| Переоценки иностранной валюты | (4,749,328) | (4,749,328) |
| Подсчитанные убытки | (31,549,112) | (31,549,112) |
| Итого: капитал | 39,120,181 | 50,375,485 |

2.4 Влияние на структуру капитала

Влияние Предложения на структуру капитала Компании, предполагая выпуск всех предложенных Акций, никакие Опционы не реализованы или Конвертируемые Векселя преобразованы до Даты составления списка акционеров, с учетом округления частичных Прав, как указано ниже.

Акции

| | Количество |
|--|-------------|
| Имеющиеся Акции | 116,130,154 |
| Максимальное количество Предложенных Акций | 29,032,539 |

| | |
|--|--------------------|
| Увеличенный акционерный капитал | 145,162,693 |
|--|--------------------|

Опционы

| | Количество |
|--|-------------------|
| Количество Опциона в обращении(не котируется) (цена использования \$1.50,срок действия до 31 Декабря 2012 года) | 400,000 |
| Количество Опциона в обращении (не котируется) (цена использования \$2.25, срок действия до 31 Декабря 2012 года) | 266,668 |
| Количество Опциона в обращении (не котируется) (цена использования \$2.775, срок действия до 31 Декабря 2012 года) ¹ | 200,001 |
| Опционы, предлагаемые в соответствии с Предложением | ноль |
| Общее количество Опциона в обращении после завершения Предложения | 866,669 |

Примечание:

1. В соответствии со сроками и условиями этой категории Опционов, в случае, если Компания получает доход от пропорционального выпуска (за исключением бонусного выпуска) ценных бумаг для акционеров, после даты выпуска этих Опционов, цена исполнения этих Опционов должна уменьшится, в соответствии с формулой, приведенной в Правилах листинга ASX 6.22.2. Новая цена исполнения этих Опционов, не известна, на дату выпуска настоящего Проспекта, как формула требует средневзвешенную цену акций на 5 торговых дней, предшествующих экс даты Предложения. Компания планирует выпустить пересмотренное Приложение 3В, как только новая цена исполнения будет определена.

Performance Right

| | Количество |
|--|-------------------|
| Performance Rights в обращении (не котируется) (условия наделения правами описаны ниже, вступают в силу с 31 Декабря 2013 года) | 2,133,335 |
| Performance Rights, предлагаемые в соответствии с Предложением | ПС |
| Общее количество Performance Rights в обращении после завершения Предложения | 2,133,335 |

Примечания:

1. Предметом является к минимальному увеличению на 25%. Права Исполнения для каждого Акционера, которые должны наделяться пропорционально %-му увеличению цены акций Компании выше чем на \$ 0,735 цента (**Условие надления правами**). Акции должны достичь уровня не менее \$ 0,92 для любого надления Правом Исполнения. Все Права Исполнения будут надлены, если цена Акции достигнет \$ 1,50. В отношении условия надления правами, % повышение стоимости Акции компании будет рассчитываться на основе средневзвешенной цены Акции в 20 последовательных торговых дней, непосредственно до момента перехода прав.

Конвертируемые векселя¹

| | Количество |
|--|------------|
| Конвертируемые векселя в обращении (не котируется) Основные \$ 500 000 США , конверсионная цена \$ 0,75 . США, срок погашения 29 сентября 2013 года. | 6 |
| Конвертируемые векселя в обращении (не котируется) Основные \$ 450,000 США , конверсионная цена \$ 0,75 . США, срок погашения 29 сентября 2013 года. | 1 |
| Конвертируемые векселя ,предлагаемые в соответствии с Предложением | ПС |
| Общее количество Конвертируемых векселей в обращении после завершения Предложения | 7 |

Примечания:

По состоянию, на дату настоящего Проспекта, если все Конвертируемые векселя были преобразованы, 4600000 Акции будут выпущены. Конверсионная цена будет скорректирована, когда Компания выпустит новые Акции, в период между датой выдачи и датой конвертации, по выпускаемой цене ниже, чем \$ 0,75 США. Там, где выпускаемая цена не указана в долларах США, конверсионная цена должна быть выдана подсчитанном эквиваленте долл. США, в соответствии с валютным курсом, опубликованным Резервным Банком Австралии. Одобрение акционеров было получено на большинство из 8215000 Акции, выпущенных по преобразованию Конвертируемых векселей, на или до 14 августа 2012 года. Если Конвертируемые векселя преобразуются после Предложения Акции, еще 8215000 Акции будет выпущено (по скорректированной конвертируемой цене и предположенному курсу \$ 1.00: US \$ 1,0164 , на 21 июня 2012 года) с балансом основного пользования US \$ 110,109.60 (или приблизительно \$ 108,332.94 основанном на тот же курс). Следует отметить, что точное количество акций, которые могут быть выданы, и любые сопутствующие основные, которые указывают на владение, не будут известны, до того пока не будет известна конвертируемая цена, которая основана по курсу \$: US \$, на момент выпуска Предлагаемых Акции. Если должно быть выдано более 8215000 Акции , то не все Конвертируемые векселя смогут быть преобразованы, или, если преобразование не происходит до 14 августа 2012 года или более позднюю дату разрешенную любым отказом ASX или модификацией Правил листинга ASX не Конвертируемые векселя не смогут быть преобразованы. Либо потребуются новое одобрение Акционеров либо Компания может выкупить баланс Конвертируемых векселей , что будет осуществлено посредством имеющихся денежных средств Компании.

Структура капитала на полностью разводненной основе по завершении Предложение будет составлять 156377697 Акции предполагая, что все Предложенные Акции выпускаются, никакие Опционы не реализоваться или Конвертируемые Векселя преобразуются до Даты составления списка акционеров, при условии округления Права, все Performance rights надлены (хотя следует отметить, это не может происходить, до даты надления прав- 31 декабря 2013 года) и Конвертируемые векселя преобразуются в максимум 8215000 Акции, как описано выше.

2.5 Условное депонирование

Акции в рамках данного Предложения выдаваемые Директорами и Waterford Petroleum Limited будут подлежать ограничению на месте, в соответствии с указаниями в соглашениях от 11 октября 2011 года между (помимо прочего) Компанией и Waterford Petroleum Limited и Директорами, в соответствии с которыми Акции принадлежащие Waterford Petroleum Limited и Директорам, не могут быть удалены в течение 12 месяцев с даты объявления на AIM (т.е. не раньше 9 ноября 2012 года).

Акции, принадлежащие Waterford Petroleum Limited и Директорам указаны в разделах 2.6 и 5.5 настоящего Проспекта, составляют примерно 32,74% от всех выпущенных Акции на дату настоящего Проспекта. В случае если все Права соблюдены, не будет никаких изменений в проценте Акции в обращении, которые подлежат сделке. Однако, в случае нехватки средств, часть которых может быть выдана Waterford Petroleum Limited Андеррайтеру, процент Акции, подлежащих сделке, будет увеличиваться. Точная цифра зависит от уровня недостачи, который не известен, на дату настоящего Проспекта хотя потенциальные изменения соответствующих доходов Waterford Petroleum Limited как Андеррайтера изложены в разделе 2.7 настоящего Проспекта.

Никакие другие Акции, Опционы, Performance rights или Конвертируемые векселя не подлежат ограничениям сделки, добровольно или принуждением ASX.

2.6 Подробная информация об основных владельцах

На основании общедоступной информации, на дату настоящего Проспекта, информация о лицах, которые (вместе с их партнерами) имеют соответствующий доход, в 5% или более Акции, указана ниже:

| Акционеры | Существующие Акции | % доход от выпущенного акционерного капитала |
|------------------------------|---------------------------|---|
| Waterford Petroleum Limited | 34,488,940 | 29.70 |
| Soyuzneftega Capital Limited | 11,578,575 | 9.97 |

В случае если все Права принимаются, не будет никаких изменений в составе основных владельцев по завершении Предложения.

2.7 Влияние на контроль Компании

Объем, в котором выпускаются Акции в соответствии с Соглашением, увеличивает голоса каждого Андеррайтера в Компании. Соответствующий интерес Андеррайтера и изменения по нескольким сценариям изложены в таблице ниже, и основаны на предположениях, что оба Андеррайтера принимают свои полные Права, все Акции, предлагаемые в рамках настоящего Проспекта, выпущены, но нет участия в Недостоящих акциях кроме андеррайтера, никакие Опционы не реализуются или Конвертируемые Векселя преобразуются до Даты составления списка акционеров, с учетом округления частичных Прав.

| Андеррайтер | Количество принадлежащих Акций (и право голоса) | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| | Если все Основные Акционеры согласны со своими Правами | Если половина из других Основных Акционеров согласны со своими Правами | Если никто из других Основных Акционеров не согласны со своими Правами |
| Waterford Petroleum Limited | 43,111,175 (29.70%) | 44,035,063 (30.33%) | 52,792,893 (36.37%) |
| Soyuzneftegas Capital Limited | 14,473,219 (9.97%) | 22,307,161 (15.37%) | 22,307,161 (15.37%) |

Число принадлежащих Акций и право голоса Андеррайтеров изложенные в приведенной выше таблице, показывают потенциальное влияние контроля, который андеррайтинг Предложения может иметь. Однако, маловероятно, что никто из Акционеров, кроме Андеррайтера, не примет свои права. Обязательство андеррайтера и, следовательно, основные права голоса Андеррайтера будут уменьшаться с каждым Правом принятым другими Акционерами.

Кроме того, Soyuzneftegas Capital Limited является владельцем Конвертируемых Векселей. Максимальное количество Акций, которые будут выпущены на их преобразование, изложены в разделе 2.7 настоящего Проспекта. На основании этой цифры и предполагая произойдет выпуск Акций на преобразование Конвертируемых Векселей между выпуском Предложенных Акций и Недостачей Акций, в соответствии с Соглашением об андеррайтинге, право голоса, указанное в таблице выше, для Soyuzneftegas Capital Limited будет составлять 14,79% , 19,90% и 19,90%, Waterford Petroleum Limited будет составлять 28,11%, 28,71% и 34,42% соответственно.

2.8 Потенциальное размывание акционерного капитала

Акционеры должны понимать, что если они не принимают предоставленное им Право, их капитал будет разбавлен на 20% (по сравнению с их капиталом и количеством Акций в обращении на дату Проспекта) на меньший процент, если принимается только часть предоставленных им Прав.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ АКЦИЙ

Ниже приводится краткое описание наиболее значительных прав и обязательств, приходящихся на Предложенные акции. Это краткое изложение не является исчерпывающим и не представляет собой окончательное решение о правах и обязанностях Акционеров. Для получения такого заявления, лица должны обратиться за независимой юридической консультацией.

Полная информация о правах и обязательствах, приходящихся на Предложенные акции, изложена в Уставе, копия которого доступна на сайте компании либо для просмотра в зарегистрированном офисе компании в течение рабочего дня.

3.1 Общие собрания

Акционеры имеют право присутствовать лично, либо через своего представителя, адвоката или представителя на общих собраниях акционеров Компании, для участия и голосования .

Акционер может реквизиовать встречи в соответствии с разделом 249D Закона о корпорациях и Уставом Компании.

3.2 Права голоса

С учетом любых прав или ограничений на данный момент, касающихся любого класса или классов акций, на общих собраниях акционеров или классов акционеров:

- (a) каждый Акционер, имеющий право голоса, может голосовать лично или через уполномоченное лицо, адвоката или представителя;
- (b) во время голосования, каждый человек, являющейся акционером или уполномоченным лицом, адвокатом или представителем Акционера имеет один голос; и
- (c) по результатам опроса, каждый человек, являющейся акционером или уполномоченным лицом, адвокатом или представителем Акционера, должен в отношении каждой Акции принадлежащей ему, или в отношении которых он назначил уполномоченных лиц, адвокатов или представителей, иметь по одному голосу, но в отношении частично оплаченных акций должны иметь долю голосов, эквивалентную количеству оплаченных, что соотносится вопросу общей цены на акцию.

3.3 Права на получение дивидендов

Время от времени Директора могут объявить о выплате дивидендов, выплачиваемых Акционерам, имеющим право на выплаты дивиденда. При условии соблюдения права любых привилегированных Акции и прав владельцев любых акций кредитуемых или полученных по любым специальным условиям, на получение дивидендов, дивиденды, как объявлено, должны начисляться на все акции в соответствии с пропорцией выплачиваемой суммы (не зачисленные) от общей суммы, оплаченной и кредиторской задолженности (за исключением сумм, зачисленных) в отношении таких акций в соответствии с частью 2Н.5 Главы 2Н Закона о Корпорациях. Директора могут время от времени платить акционерам промежуточные дивиденды, которые

они могут определить. Дивиденды не выплачиваются, без прибыли. Директорами, определено, что прибыль Компании должна быть окончательной. Ни на какие дивиденды нельзя начислять проценты, в ущерб Компании.

Директора могут выделить из прибыли Компании любые суммы, которые они считают, резервными, и которые должны применяться по усмотрению Директоров, для любых целей, для которых прибыль Компании может быть правильно применена.

Директора могут время от времени предоставлять Акционерам или любому классу Акционеров права для реинвестирования денежных дивидендов, выплачиваемых Компанией по подписке на акции компании на таких условиях, которые Директора считают подходящими. Директора могут по своему усмотрению, объявлять о любых дивидендах которые они предлагают выплачивать или о любых Акциях Компании, что владельцы таких акций могут принять решение отказаться от своего права на все или часть предлагаемых дивидендов и получить, Акции как оплаченные в полном объеме и в соответствии с условиями Устава.

3.4 Ликвидация

Если Компания ликвидирована, ликвидатор может, основываясь на специальном решении, разделить между акционерами всю или какую-либо часть имущества Компании, и может для этой цели установить такую цену, которую он считает справедливой на любой объект разделенный таким образом, и может определить, как разделение будет осуществляться, между Акционерами или между разными классами Акционеров.

Ликвидатор может, основываясь на специальную резолюцию, передать всю или любую часть имущества доверенным лицам, на таких условиях, которые считаются выгодными, как предполагает ликвидатор, но так, чтобы ни один из Акционеров не был вынужден принимать любые акции или иные ценные бумаги, в отношении которых существует определенная ответственность.

3.5 Ответственность акционера

Как только выпущенные акций будет полностью оплачены, Директора не имеют права требовать деньги за них, и они не будут конфискованы.

3.6 Передача акций

Как правило, акции в Компании могут свободно передаваться, при условии соблюдения формальных требований, регистрации перехода, не нарушая положений закона Австралии, и не нарушая Закон о корпорациях и Правила листинга ASX .

3.7 Изменение прав

В соответствии с разделом 246В Закона о корпорациях, Компания может, при помощи санкции специальной резолюции, принятой на собрании акционеров изменять или отменять права, связанные с акциями.

В любое время, акционерный капитал, поделенный на различные классы акций, права, присущие любому классу (если иное не предусмотрено условиями выпуска акций этого класса), или компания находящаяся или не находящаяся в процессе ликвидации, может быть изменен или аннулированы

с согласия в письменной форме владельцев трех четвертей выпущенных акций данного класса, либо уполномоченным специальным решением, принятым на отдельном собрании акционеров этого класса.

3.8 Изменение Устава

В соответствии с Законом о корпорациях, Устав может быть изменен только специальной резолюцией принятой не менее чем тремя четвертями акционеров, присутствующих и участвующих в голосовании на общем собрании. Кроме того, по крайней мере, за 28 дней в письменном уведомлении с указанием намерений о предложении специальной резолюции.

4 ФАКТОРЫ РИСКА

4.1 Введение

Предложенные акции рассматриваются высоко спекулятивными. Инвестиции в компании не без рисковые и Директора настоятельно рекомендуют потенциальным инвесторам рассмотреть факторы риска, описанные ниже, вместе с информацией, содержащейся в данном Проспекте и проконсультироваться со своими профессиональными советниками, прежде чем решить, следует ли подать заявку на акции в соответствии с настоящим Проспектом.

Есть определенные риски, которые имеют непосредственное отношение к деятельности Компании. Кроме того, есть и другие общие риски, многие из которых в значительной степени не зависят от компании и Директоров. Риски, указанные в данном разделе, или другие факторы риска, могут оказать существенное влияние на финансовые показатели Компании и рыночную цену Акций. Хотя большинство факторов риска в значительной степени не зависят от Компании и ее Директоров, Компания будет стремиться к снижению рисков по мере возможности и Директора также считают целесообразным сделать это.

Ниже приводится краткая информация, которая, представляет некоторые из основных факторов риска, которые влияют на Компанию.

4.2 Специфика Компании

(а) Закон о недрах Казахстана

Блок 31 Контракта включает закон о недрах и недропользовании в Республике Казахстан от 24 июня 2010 г. (**Закон о недрах**). В соответствии с Законом о недрах, пункты, которые связаны с правами недропользования включают доленое участие или акции юридического лица, обладающего правом недропользования, а также юридического лица, которое непосредственно и / или косвенно определяет решения и / или влияет на решения, принятые недропользователем, если основная деятельность таких недропользователей связана с недропользованием в Республике Казахстан (**Права Пользователя**).

Закон о недрах предоставляет Правительству Республики Казахстан уставное преимущественное право (**Преимущественное право недропользования**), исполняемое в случае передачи доли компании -юридическому лицу, имеющему права недропользования и / или права пользователя, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан.

Кроме того, согласно Закону о недрах, любая передача или отторжение права недропользования и / или прав пользователя третьему лицу, полностью или частично, могут быть осуществлены только с предварительного согласия (**Согласие недропользователя**) компетентного органа в Республике Казахстан, (**Компетентный Орган**), если основная деятельность данного юридического лица связана с недропользованием в Республике Казахстан. Согласно Закону о недрах, сделки, требующие Согласия недропользователя включают в себя:

- Передача права недропользования и Права Пользователя полностью или частично, другому лицу на основании

оплачиваемой или неоплачиваемой гражданско-правовой сделки;

- передача прав недропользования и Прав Пользователей на выпущенный акционерный (уставный) капитал другого юридического лица;
- передача права недропользования и Прав Пользователей, осуществляемая в процессе приватизации имущественных комплексов государственных предприятий, имеющих право недропользования;
- передача права недропользования и Прав Пользователей в ходе процедуры о банкротстве;
- обращения взыскания на право недропользования и Прав Пользователей, в случае залога;
- приобретать право на проценты, юридическим лицом, имеющим права недропользования или юридическим лицом, которое имеет возможность определять, прямо и / или косвенно, решения и / или влиять на решения, принимаемые таким недропользователем, при условии, что основная деятельность такого юридического лица связана с недропользованием в Республике Казахстан, в результате увеличения уставного капитала за счет дополнительных финансовых взносов одного или нескольких участников / акционеров, а также в результате приема нового участника / Акционера юридического лица, а также
- первичное публичное размещение акций на организованном рынке ценных бумаг, акций или иных ценных бумаг или ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо юридическим лицом, являющимся недропользователем, или юридическим лицом, которое имеет возможность определять, прямо и / или косвенно, решения и / или влиять на решения, принимаемые таким недропользователем, при условии, что основная деятельность такого юридического лица связана с недропользованием в Республике Казахстан. Эта категория включает в себя дополнительные публичные размещения акций на организованном рынке таких ценных бумаг.

Закон о недрах предусматривает также определенные исключениями из положения, касающиеся передачи или отказа от права недропользования и Прав Пользователей в следующих случаях:

- общественные рыночные сделки, которые осуществляются на признанной бирже ценных бумаг и в отношении ценных бумаг которые уже внесены и находятся в обращении, несмотря на то, что эти сделки могли бы подлежать Государственному Преимущественному Праву недропользователя;
- передача, полностью или частично, права недропользования или объектов, связанных с правами недропользования в дочернюю компанию недропользователя, в которой не менее 99 процентов, уставного капитала, принадлежит прямо или

косвенно недропользователю, при условии, что такая дочерняя компания не зарегистрирована в стране с льготным налоговым режимом;

- передача, полностью или частично, права недропользования или объектов, связанных с правами недропользования между юридическими лицами, у которых не менее 99 процентов, капитал принадлежит прямо или косвенно одному и тому же лицу, при условии, что компания-покупатель не зарегистрирована в стране с льготным налоговым режимом; а также
- сделки по покупке или продаже ценных бумаг, которые могли бы попадать под действие преимущественного права, но что приведет к передаче менее 0,1 процента, собственного капитала покупателя.

Компания получила Согласие на недропользование и отказ правительства от Преимущественного права Недропользования в связи с выпуском Акций в соответствии с настоящим Проспектом **(Отказ)**. Отказ, номером 07-04/3385, был выпущен 21 июня 2012 года и позволяет производить размещение в общей сложности 37247539 акций, 29032539 акций в соответствии с Предложением с минимальной ценой выпуска \$ 0.40 за акцию, чтобы привлечь \$ 11613016, а также в дальнейшем 8215000 акций для того, чтобы осуществить преобразование Конвертируемых Векселей, принадлежащих Soyuzneftegas Capital Limited, как указано в разделе 2.4 Проспекта.

На основании Закона о недрах, Компетентный Орган может стремиться изменить договор на право использования недр, однако Закона о недрах не предусматривает исчерпывающий перечень оснований, при которых Компетентный Орган может стремиться делать это.

Компетентный орган может выдать уведомление, сообщающее недропользователю дополнения к договору, и если недропользователь не подтверждает свое согласие в письменной форме на проведение переговоров, о внесении поправок в условия договора или если недропользователь отказывается вести переговоры в течение двух месяцев с даты получения такого уведомления, Компетентный Орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор до истечения его срока.

Компетентный орган может попытаться внести изменения в Контракте на Блок 31 по необоснованным условиям, и если Компания не принимает такую поправку, то Компетентный Орган может обратиться к расторжению Контракта на Блок 31.

Если Контракт на Блок 31 был расторгнут Компетентным органом, Компания потеряет свои права на недропользование в Контракте на Блок 31 и любые доходы от Контракта на Блок 31, что может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Компании.

(b) **Риски, связанные с правом собственности**

Разрешение на доход в Республике Казахстан регулируется выдачей лицензий или аренды, и осуществляется соответствующими органами правительства. Каждое разрешение дается на определенный срок и сопровождается ежегодным расходом и указанием обязательств, а также других условий, требующих соблюдения. Следовательно, компания может потерять право или свое разрешение на доход, если условия лицензий не выполняются или если недостаточное количество средств доступно для покрытия расходов, обязательств.

(с) **Риски при эксплуатации и Ограниченное Страхование Обеспечение**

Разведка нефти, ее разработка и эксплуатация подлежат рискам и опасностям, связанным с такими операциями, включая такие опасности, как пожар, взрыв, выбросы и разливы нефти, каждый из которых может привести к существенному повреждению нефтяных скважин, производственных помещений, другого имущества и окружающей среды или к травмам и / или смерти и / или прерыванию эксплуатации. В связи с характером своей деятельности, Компания должна контролировать использование легковоспламеняющихся, взрывчатых и токсичных материалов и других опасных предметов. Компания внедрила правила техники безопасности и меры по безопасной эксплуатации и обслуживанию своих производственных объектов, однако, не может быть никаких гарантий, что во время работы Компании не произойдет техногенных аварий. Значительные риски эксплуатации и в некоторых случаях стихийные бедствия могут привести к частичной перебою в работе компании и экологическому ущербу, который может оказать негативное влияние на финансовое состояние Компании. В соответствии с отраслевой практикой, Компания не полностью застрахована от всех этих рисков, и не все такие риски могут быть застрахованы. Хотя компания осуществляет, обязательное страхование в количестве, которое она считает достаточным и соответствует отраслевой практикой, характер этих рисков таков, что обязательства могут превысить лимит по страхованию, и в этом случае Компания может понести значительные затраты, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на ее финансовое состояние. Процессу эксплуатации нефти, подлежат все риски обычно связаны с такими операциями, в том числе преждевременное снижение водоемов и вторжение воды в продуктивные пласты.

(d) **Закон о Рынке ценных бумаг Казахстана**

Статья 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» № 461-III от 2 июля 2003 года (с поправками) (**Закон о рынке ценных бумаг**), накладывает определенные требования относительно выпуска акций компаниями, которые рассматриваются как "организация - резидент Республики Казахстан".

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг "организация-резидент Республики Казахстан", определяется следующим образом:

"... юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и / или не менее чем две-трети от активов, которых находятся на территории Республики Казахстан или выданы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и / или другие

юридические лица, имеющие свое место фактического руководства (фактические органы управления) в Республике Казахстан признаются в качестве юридического лица-резидента Республики Казахстан. ... "

Компания подпадает под определение организация-резидент Республики Казахстан и, следовательно, по вопросу о любой из своих акций подлежит следующее:

Jupiter Energy Limited должна наряду с прочим:

1. Иметь свои ранее выпущенные ценные бумаги, включенные в Казахстанскую Фондовую Биржу (КФБ);
2. Иметь акции, котирующихся на КФБ, как акции "Категории 1";
3. Сделать доступными, по крайней мере, двадцать процентов любых соответствующих предложений на внутреннем рынке Казахстана; а также
4. Получить предварительное разрешение на размещение акций, от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и Финансовых Организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Законы Республики Казахстан включает параметры, в соответствии с которыми компании может быть предоставлен статус Категория 1 по листингу КФБ и они включают в себя необходимость для компании, пройти трехлетний тест рентабельности. Компания не прошла этот тест рентабельности и была поставлена в известность, что в результате не получает статус Категории 1.

Основываясь на этом, компания не может получить допуск на КФБ в это время и, следовательно, не в состоянии соблюдать Закон о рынке ценных бумаг.

Вопрос, с которым сталкиваются компании, является тот, который стоит перед всеми компаниями, которые не имеют 3 летнюю историю доходности и считается, что аномалия будет решаться в течение 2012 года, так что компании Категории 3 (Компания классифицируется как компания КФБ Категория 3) смогут получить листинг на КФБ, и затем иметь возможность соблюдать Закон о рынке ценных бумаг.

В то же время, компания продолжает следить за ситуацией и завершит свой листинг КФБ категории 1, как только это станет возможно в соответствии законодательством Республики Казахстан. Если этот закон будет нарушен, может быть наложен административный штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, полученной от любого размещения эмиссионных ценных бумаг, юридическая консультация, полученная Компанией говорит о том, что этот штраф не может быть наложен на компанию или ее дочернюю компанию в Казахстане, Jupiter Energy Pte Ltd (Казахстан), так как компания не находится в юрисдикции Республики Казахстан и Jupiter Energy Pte Ltd (Казахстан) не несет ответственность за данное административное правонарушение.

(e) **Финансовые Ресурсы**

Нефтегазовый бизнес является капиталоемким и разведка и добыча нефти и газа в более долгосрочной перспективе может зависеть от способности компании получить финансирование за счет мобилизации дополнительных акций или долгового финансирования или другими средствами.

Компания обязалась капитальным затратам в размере 5 млн. долл. США в течение следующих 12 месяцев на Блоке 31 подрядные работы программы, которые включает 5 млн. долл. США, по отношению к бурению скважины J-55. По истечении этого периода, компания будет продолжать производить капитальные затраты.

Реализация компанией проектов, требующих таких капитальных расходов включает в себя риски, связанные с такими проектами, такие как стоимость, перерасход, задержки в реализации технической и экономической жизнеспособности и риски изменения рыночных условий. Соответственно, Компания может принять решение по сбору средств за счет выпуска эмиссионных ценных бумаг или выпуска долговых ценных бумаг или других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Любой такой дополнительной финансированием капитал может быть разводящим для Акционеров, и долгового финансирования, если таковой имеется, может включать в себя ограничения на финансово-хозяйственной деятельности. Даже если Компания была успешной в привлечении акционерного и долгового финансирования в прошлом, не может быть никаких гарантий, что дополнительные средства, необходимые Компании будут доступны ей в будущем, и, если такое финансирование доступно, что оно будет на приемлемых условиях. Если Компания не сможет получить дополнительное финансирование в случае необходимости, она должна будет уменьшить масштабы своей разведочной и добывающей деятельности, эксплуатации или ожидаемого расширения, которые могут иметь существенное негативное влияние на бизнес Компании, выручку, финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы на рыночную цену акций. Компания не может предсказать размер будущих выпусков эмиссионных ценных бумаг или выпуска долговых инструментов или других ценных бумаг, конвертируемых в акции, или их влияние, что будущие выпуски и продажу ценных бумаг Компании будет иметь рыночную цену Акции.

(f) **Международные Операции**

Международные операции являются предметом политических, экономических и других неопределенных факторов, включая, но не ограничиваясь, риск террористической деятельности, революции, пограничные споры, экспроприация, пересмотры или изменения существующих контрактов, импорт, экспорт и правила и тарифы транспортировки, налоговую политику, в том числе лицензионный платеж и повышения налогов и имеющих обратную силу налоговых претензий, валютный контроль, ограничения на допустимые уровни производства, колебания курсов валют, трудовые споры и другие факторы неопределенности, вытекающие из иностранного суверенитета правительства над международным операциям Компании. Компания подвержена рискам, связанным с ее деятельностью, в или интересами, связанными с Казахстаном, в том

числе связанных с разведкой, разработкой, производством, маркетингом, транспортировкой нефти, налогообложением и охраной окружающей среды и вопросами безопасности. Деятельность Компании также могут оказать негативное воздействие на действующие законы и политику Казахстана или других стран, в которых она будет, осуществляет свою деятельность в будущем, влияние которых может оказать негативное влияние на Компанию.

(g) **Правовая система**

Компания руководствуется законами Австралии, и основные дочерние компании зарегистрированы в соответствии с законодательством Австралии и Сингапура. Компания осуществляет операции в Республике Казахстан. Соответственно, Компания опирается на правовые системы и нормативные требования ряде юрисдикций с различными требованиями и последствиями для Акционеров.

Разведка и разработка месторождений может потребовать длительных переговоров с правительствами принимающих стран, национальными нефтегазовыми компаниями и третьими лицами. Иностранное постановления правительства могут способствовать или требовать присуждения контрактов на бурение местных подрядчиков или требовать от иностранных подрядчиков на работу граждан, или совершать закуп в определенной юрисдикции. При возникновении спора во время зарубежных операций, Компания может стать предметом исключительной юрисдикции иностранных судов и не будет успешна в привлечении иностранных лиц, особенно зарубежных нефтегазовых министерств и национальных нефтегазовых компаний, к юрисдикции Австралии или Англии и Уэльса.

Казахстан может иметь менее развитую правовую систему, чем юрисдикции, имеющие более развитую экономику, что может привести к таким рискам, как:

- неэффективной правовой защиты в судах таких юрисдикций, будь то в отношении нарушения законодательства, положений или споров об имуществе;
- более высокая степень свободы действий со стороны органов государственной власти;
- отсутствие судебных или административных указаний по интерпретации применимых правил и положений;
- несоответствия или конфликты между странами и внутри различных законов, постановлений, указов, распоряжений и решений; или
- относительная неопытность судей и судов в таких вопросах. В некоторых юрисдикциях приверженность местных деловых людей, правительственных чиновников и органов и судебной системы соблюдать требования законодательства и в ходе переговоров может быть более неопределенной, уделяя особое внимание лицензиям и соглашениям для бизнеса. Они могут быть пересмотрены или отменены, и законное возмещение может быть неопределённо или задержано. Не может быть никаких гарантий, что совместные предприятия, лицензии, выдача лицензий или других правовых механизмов пострадают от действий органов

государственной власти и других, и эффективность и применение таких мер в этих странах не может быть гарантирована.

Компания подвержена рискам, связанным с ее деятельностью в Республике Казахстан, в том числе связанным с разработкой, производством, маркетингом, транспортировкой нефти, налогообложением и охраной окружающей среды и вопросами безопасности. На Компанию могут оказать негативное воздействие, изменения в государственной политике или социальной нестабильности или иных политических или экономических событиях в Казахстане, которые находятся вне контроля Компании, включая, среди прочего, экспроприацию, риск войны и терроризма, иностранной валюты и репатриация ограничений, изменение политических условий и денежно-кредитного колебания и изменения правительственной политики, включая налоговую политику.

(h) **Политика и Контроль**

Нефтегазовая промышленность, в значительной степени подвержена влиянию государственной политики и правилам, которые приводят к дополнительным расходам и рискам для участников этой отрасли. Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа, как ожидается, оказывают все большее влияние на государственное регулирование и потребление, экологически чистого сжигаемого топлива, такого как природный газ. Компания оставляет неопределенными, количество операционных и капитальных затрат, которые будут необходимы в соответствии с улучшенным экологическим регулированием в будущем. Компания также подвержена меняющимся налоговым законам, последствия которых не могут быть предсказаны. Среди прочего, Компания является объектом с нормативными документами по отношению к репатриации средств своих Акционеров, которые должны быть соблюдены, чтобы избежать санкций. Юридические требования часто меняются для интерпретаций, и Компания не в состоянии предсказать конечную стоимость соблюдением этих требований или их влияние на ее деятельность. Существующие законы или правила, как в настоящее время интерпретируются или переосмыслены в будущем, или будущие законы или правила могут измениться в будущем и оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности Компании и ее финансовое состояние.

Компания осуществляет разведку и разработку месторождений в Республике Казахстан и зависит от получения правительственного одобрения и разрешения разрабатывать их свойства. Основываясь на прошлый опыт, компания считает, что правительство поддерживает разведку и разработку своих нефтегазовых активов иностранными компаниями. Тем не менее, нет никаких гарантий того, что будущие политические условия в Казахстан не заставят правительство принять другую политику в отношении иностранной разработки нефти и газа и права собственности на нефть и газ, охрану окружающей среды и трудовые отношений. Это может повлиять на способность Компании проводить разведку и разработку месторождений в отношении настоящего и будущего свойств, а также от ее способности привлекать средства для дальнейшего такой деятельности. Любые задержки в получении правительственных разрешений или разрешений или сертификатов об отсутствии возражений может задержать деятельности Компании или могут повлиять на состояние договорного соглашения Компании или ее способность выполнять свои договорные обязательства. Аналогичные риски применяются в других странах, в которых Компания может работать в будущем.

(i) **Политическая, Экономическая, Правовая и Финансовая Нестабильность Казахстана**

Казахстан является бывшей республикой Советского Союза. На момент обретения независимости в 1991 году она стала членом Содружества независимых государств (СНГ). Так как Казахстан имеет относительно короткую историю политической стабильности в качестве независимого государства и претерпел значительные изменения, в адаптации к рыночной экономике, существует значительный потенциал для социальных, политических, экономических, правовых и финансовой нестабильности. Эти риски включают, следующее:

- девальвации местной валюты;
- гражданские беспорядки;
- валютный контроль или наличие устойчивой валюты и других банковских ограничений;
- изменения цен на экспорт сырой нефти и природного газа требований транспортировки;
- изменения в отношении налогов, размера роялти, импортных и экспортных тарифов, и налогов на выплаты иностранным инвесторам;
- изменения законодательства, применимое к разведке нефти и газа, ее разработке, приобретению и инвестиционной деятельности;
- ограничения, запреты или введение дополнительных обязательств для инвесторов;
- национализация и экспроприация собственности; а также
- Перебой или блокирование экспорта нефти или природного газа.

Наступление любого из этих факторов может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Компании. Кроме того, неблагоприятные экономические условия в Казахстане могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Компании.

Кроме того, Казахстан зависит от соседних государств в отношении доступа к мировым рынкам для экспорта сырья, в том числе нефти. Таким образом, чтобы обеспечить возможность экспорта, Казахстан должен иметь хорошие отношения со своими соседями. Хотя одной из целей экономической интеграции в рамках СНГ является обеспечение непрерывного доступа к экспортным маршрутам, если доступ к этим маршрутам будет существенно нарушен, это может очень негативно повлиять на экономику Казахстана.

Как и в другие страны Центральной Азии, на Казахстан могут повлиять военные действия, происходящие в регионе, в том числе в Афганистане, такие военные действия могут оказать влияние на мировую экономику и политическую стабильность других стран. В частности, страны Центральной Азии, такие как Казахстан, чья экономика и государственный бюджет частично зависят от экспорта нефти, газа и других сырьевых товаров, импорта оборудования и значительных иностранных инвестиций в проекты по разработке инфраструктуры, могут серьезно пострадать в результате колебаний цен на нефть, газ и другие сырьевые товары и, устойчивого их падения или от срыва или приостановления инфраструктурных проектов в результате политической и экономической нестабильности в странах, участвующих в таких проектах. Кроме того, нестабильность в других странах, таких как Россия, сказывалось в прошлом, и может оказать существенное влияние в будущем на экономические условия в Казахстане.

Переход Республики Казахстан к рыночной экономике был отмечен в первые годы политической неопределенностью и напряженностью, рецессией в экономике с высокой инфляцией и нестабильностью местной валюты и быстрыми, но неполными изменениями в правовой среде. Хотя реформы, направленные на создание свободной рыночной экономики, были приняты, нет никаких гарантий, что такие реформы будут продолжаться, или что такие реформы достигнут всех или каких-либо поставленных целей.

(j) Нормативно-правовая среда в Республике Казахстан

Законы и законодательства Казахстана об иностранных инвестициях, нефти, недропользования, лицензирования, корпоративного, налогового, таможенного, валютного, банковского и антимонопольного законодательства по-прежнему развиваются и неопределенны. Время от времени, в том числе настоящее время, законопроекты по этим вопросам готовятся государственными министерствами и некоторые из них были представлены в парламент Казахстана на утверждение. Законодательство в отношении некоторых или всех этих областей могут быть приняты. В настоящее время система регулирования содержит много несоответствий и противоречий. Многие законы структурированы, чтобы обеспечить существенные административные решения по их применению и исполнению. Кроме того, законы могут меняться и толковаться по-разному. Эти факторы означают, что даже все приложенные усилия компании по обеспечению соблюдения действующего законодательства, не всегда могут привести к соблюдению. Несоблюдение может иметь последствия несоразмерные нарушению. Неопределенность, несоответствия и противоречия в казахстанских законах и их толкование и применение может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании и результаты ее деятельности.

Судебная система в Казахстане не может быть полностью независима от внешних социальных, экономических и политических сил, и судебные решения трудно предсказать. Кроме того, главные должностные лица правительства Казахстана не могут быть полностью независимыми от внешних экономических сил к слаборазвитой регулирующей системы надзора, позволяющей делать ненадлежащие платежи без возможности обнаружения. Казахстан является "почти подходящей" страной-кандидатом для Инициативы прозрачности добывающих отраслей, продвигаемой правительством Великобритании. Эта инициатива поддерживает совершенствование государственного управления в странах, богатых ресурсами через проверки и публикации данных о платежах компаний и государственных доходов от нефти и газа, и также работает над созданием многостороннего партнерства в развивающихся странах с целью повышения подотчетности правительств. Кроме того, правительство Казахстана заявил, что он верит в продолжающуюся реформу процессов корпоративного управления и обеспечит дисциплину и прозрачность в корпоративном секторе для поддержки роста и стабильности. Тем не менее, не может быть никаких гарантий, что Казахское правительство будет продолжать эту политику, или что такая политика, если продолжается, в конечном счете, окажется успешной. Таким образом, невозможно предсказать воздействие будущего развития законодательной базы на бизнес компании и перспективы.

Лицензии Компании по разведке и добыче, контракты на добычу углеводородов и другие соглашения могут быть пересмотрены или аннулированы, и правовая помощь может быть неопределенной, задержанной или недоступной. Кроме того, часто бывает трудно определить из правительственных документов, были ли должным образом выполнены

законодательные и корпоративные действия сторонами или соответствующими официальными органами. Обеспечение текущих прав Компании по лицензиям и контрактам на недропользование, потребует тщательного мониторинга исполнения условий лицензий и контрактов на добычу углеводородов и мониторингом за их развитием по казахстанским законам и практике лицензирования.

(к), Налоговые риски и налоговые вопросы в Казахстане

Налоговое законодательство в Республике Казахстан развивается и подлежит разным и меняющимся интерпретациям, а также непоследовательным применениям как на местном и государственном уровнях и, следовательно, налоговые риски и проблемы, касающиеся ее деятельности и инвестиций в Казахстане являются крупными. Законы, регулирующие данные налоги, не применялись в течение значительного периода времени, в отличие от более развитой рыночной экономики и, соответственно, было недостаточно прецедентов по данным вопросам.

Налоговые декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, вопросы таможенного и валютного контроля) являются предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, которые по закону имеют право налагать значительные штрафы, пени и проценты. Эти факты создают значительно больше налоговых и других рисков в Казахстане, чем, например, в странах с более развитой налоговой системой. Кроме того, любые изменения в действующих законах и нормативных актах по налогообложению в Казахстане, которые изменяют налоговые ставки и / или амортизационные отчисления, могут оказать существенное негативное влияние на компанию.

В вопросах экспорта нефти, рентный налог на экспорт нефти установлен в размере от 0 процентов до 32 процентов, в зависимости от рыночной цены на нефть, без учета транспортных расходов и других удержаний. Казахстан может увеличить ставки на экспортные таможенные в будущем.

Хотя Компании в настоящее время не известно о каких-либо значительных задолженностях по налогам, в связи со своей деятельностью в Казахстане, неопределенность применения и развития налогового законодательства создает риск дополнительных налоговых платежей для компании, которые могут оказать существенное негативное влияние на деятельность, финансовое состояние и результаты деятельности Компании.

(с) Контрактные риски

Компания является участником различных контрактов. Способность Компании достичь своих целей будет зависеть от выполнения сторонами этих договоров их обязательств. Если любые или все эти стороны нарушат исполнение своих обязательств, компании придется обратиться в суд, чтобы искать средства правовой защиты. Судебный иск может быть дорогостоящим и не может быть никаких гарантий, что средства правовой защиты будут, в конечном итоге, предоставлены на соответствующих условиях.

4.3 Отраслевые риски

(а) Разведка

Блок 31 контракта все еще находится на ранней стадии разведки, и потенциальные инвесторы должны понимать, что разведка и добыча нефти – это деятельность, несущая высокий риск.

Не может быть никаких гарантий, что разведка по данному объекту разрешения или любое другому объекту, которое может быть приобретено в будущем, приведет к открытию коммерческих запасов нефти. Даже если будут определены явные запасы нефти, нет никакой гарантии, что они могут быть добыты с коммерческой выгодой.

Затраты на геологоразведочные работы компании основаны на определенных допущениях в отношении формы и срока разведки. По своей природе, эти оценки и допущения включают фактор неопределенности и, соответственно, фактические затраты могут значительно отличаться от этих оценок и предположений. Соответственно, нет никаких гарантий, что стоимость оценки и допущения будут реализованы на практике, что может существенно и негативно повлиять на жизнеспособность компании.

(b) риски при разведке и разработке месторождений нефти и газа, и производственные риски

Будущая жизнеспособность и прибыльность компании, занимающейся например разведкой нефти и газа, разработкой и добычей, будет зависеть от ряда факторов риска, в том числе, но не ограничиваясь, следующим:

- открытие и разграничение запасов углеводородов, которые могут привести к коммерческой добыче на любой из существующих или будущих объектах, в которых компания имеет долю, не может быть гарантировано. Наличие углеводородных ресурсов не будет известно, пока не будет пробурен целевой несущий пласт, и возможность коммерческой добычи углеводородов не будет известна до проведения соответствующих испытаний скважин и завершения технико-экономических исследований. Всегда существует риск, что любая структура, потенциально содержащая углеводороды, определенные геофизическим и другими методами, не будет содержать углеводороды из-за неправильно размещенной или приуроченной миграции углеводородов, неэффективное уплотнение на структуре, дальнейшее нарушение структуры или различные другие важные факторы. Потенциальная структура резервуара может также содержать некоммерческие объемы из-за неблагоприятных условий резервуара, недостаточной нефтенасыщенности и стоимости и наличия инфраструктуры для добычи и транспортировки;
- стоимость и сроки разведочных мероприятий могут оказать негативное воздействие на доступность и стоимость установки буровых установок, аппаратуры дистанционного зондирования и соответствующих квалифицированных и опытных консультантов. В частности, неспособность обеспечить буровую установку разрешением с утвержденной рабочей программой и расписанием, может привести к необходимости пересмотреть условия полученного разрешения у соответствующего органа или отказаться от разрешения;

- Плохие погодные условия в течение длительного периода, которые могут отрицательно сказаться на разведке, разработке и добыче, могут повести за собой увеличение затрат и сроков получения выручки;
- непредвиденные отказы оборудования, поломки или ремонт могут привести к значительным задержкам в разведке, разработке или производственной деятельности, несмотря на регулярные программы ремонта, технического обслуживания и содержания;
- риски, связанные с недавними сильными изменениями в среде природных ресурсов, которые вызвали значительное увеличение капитальных затрат и / или инфляции затрат на рабочую силу нескольких ресурсоемких проектов по всему миру;
- предоставление и обновление соответствующих разрешений и согласований для разведки, разработки и производственной деятельности у соответствующих государственных органов;
- риск существенных неблагоприятных изменений в государственной политике или законодательстве Казахстана, влияющих на разведку нефти и газа и производственную деятельность, а также
- вопросы экологического менеджмента, которые Компания должна будет соблюдать, время от времени, и потенциальный риск, что нормативные экологические требования или обстоятельства могут повлиять на экономические показатели деятельности Компании.

Никаких гарантий не существует, что компания достигнет коммерческой жизнеспособности путем успешной разведки и / или бурения своих объектов. Пока Компания не сможет получить доход из своих проектов, она может понести текущие операционные убытки.

(с) **Оценка запасов**

Оценка запасов являются выражением суждения, основанного на практике, знании, опыте и промышленной практике. Оценки, которые были действительны на момент первоначальных расчетов, могут значительно измениться при появлении новой информации или методов. Кроме того, по своей природе, оценки запасов не являются точными и зависят в некоторой степени от интерпретаций, которые могут оказаться неточными. По мере поступления дополнительной информации за счет дополнительных полевых работ и анализа, оценка, вероятно, изменится. Это может привести к изменениям в развитии плана коммерческой добычи что, в свою очередь, может положительно или негативно повлиять на деятельность Компании.

(d) **Волатильность товарных цен и обменного курса**

Если компания добивается успеха, ведущего к добыче нефти, доходы будут получены за счет продажи нефти, и потенциальный доход

Компании подвержен рискам изменения цен на нефть и валютным рискам. Цены на нефть колеблются и зависят от многих факторов, находящихся вне контроля Компании. К таким факторам относятся колебаниям спроса и предложений на нефть, технологическими достижениями, предпродажи и других макроэкономических факторов.

Кроме того, мировые цены на нефть номинированы в долларах США, в то время как некоторые из доходов и расходов Компании будут приняты во внимание в австралийской валюте или казахстанском тенге, подвергая компанию воздействию колебаний и нестабильности обменного курс между долларом США и австралийским долларом и тенге, как это определено на международных рынках.

(е) Экологические риски

Операции и предлагаемая деятельность Компании должны выполнять требования законов и нормативных актов, касающихся окружающей среды в Республике Казахстан. Как и в большинстве проектов разведки и разработки нефтяных месторождений, деятельность Компании имеет воздействие на окружающую среду, особенно, если работы по разведке или разработке месторождений будут продолжаться. Компания намерена осуществлять свою деятельность на самом высоком уровне стандартов по экологическим требованиям, в том числе с соблюдением всех казахских природоохранных законов.

Это требует от Компании подавать заявки на утверждение, такие как разрешения на эмиссии в целях осуществления различных операций по бурению и испытаниям. Хотя Компания имеет подобные разрешения на 2012, но нет никакой гарантии, что они будут выданы в будущем, по крайней мере, своевременно, как ожидается Компанией. Любые неполученные необходимые разрешения могут повлиять на экономические показатели деятельности Компании.

(е) Конкуренция

Нефтяная и газовая промышленность имеет очень высокий уровень конкуренции. Конкуренция особенно интенсивна при приобретении нефтегазовых объектов и запасов нефти и газа. Конкурентоспособность компании зависит от ее геологического, геофизического и инженерно-технического опыта, финансовых ресурсов, ее способности развивать свои качества и способности выбирать, приобретать и развивать доказанные запасы.

Компания конкурирует с значительным числом других компаний, которые имеют большее число технического персонала и больше финансовых и операционных ресурсов. Многие такие компании занимаются не только приобретением, разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, но и ведут переработку нефти и сбыт нефтепродуктов.

Компания также конкурирует с крупными и независимыми нефтегазовыми компаниями и другими отраслями промышленности, поставляющим энергию и топливо, продвигающим на рынке и продающим нефть и газ транспортным компаниям, дистрибьюторам

и конечным пользователям, в том числе промышленным, коммерческим и индивидуальным потребителям.

Компания также конкурирует с другими нефтегазовыми компаниями в попытке приобрести буровые установки и другое оборудование, необходимое для бурения и заканчивания скважин и строительства производственных объектов и объектов транспортировки сырья. Такое оборудование время от времени может быть в дефиците.

Наконец, компании, ранее не инвестировавшие в нефть и газ, могут решить приобрести запасы, чтобы обеспечить постоянные поставки, или просто в качестве инвестиций. Такие компании также предоставляют конкуренцию Компании.

Такая конкуренция в нефтяной и газовой промышленности может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Компании, результаты деятельности или перспективы.

4.4 Общие риски

(a) Экономические

Общие экономические условия, изменения процентной ставки, темпов инфляции и курсов валют могут оказывать неблагоприятное воздействие на деятельность Компании в секторе разведки, разработки и добычи, а также на ее способность финансировать эти мероприятия.

(b) Рыночная конъюнктура

Условия фондового рынка могут повлиять на стоимость котируемых ценных бумаг Компании независимо от операционной деятельности Компании. Условия фондового рынка зависят от многих факторов, таких как:

- общие экономические перспективы;
- процентные ставки и темпы инфляции;
- изменения в настроениях инвесторов к отдельным секторам рынка;
- спрос и предложения капитала, а также
- терроризм или другие военные действия.

Рыночная цена ценных бумаг, может как упасть так и вырасти, и может быть сопряжена с разнообразными и непредсказуемыми воздействиями на рынок акций в целом и акциям компаний по разведке ресурсов в частности. Ни Компания, ни директора не гарантируют будущие результаты деятельности Компании или какого-либо дохода на инвестицию в Компании. Инвесторы поэтому могут реализовать меньше инвестиций, или потерять все свои инвестиции.

(c) Дивиденды

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Компанией будет приниматься по усмотрению директоров и будет зависеть от финансового состояния Компании, требований будущего капитала и общего положения бизнеса и других факторов, которые учитываются соответствующими

директорами. Никакие гарантии в отношении выплаты дивидендов или франкирования кредитов на дивиденды не могут быть предоставлены Компанией.

(d) Налогообложение

Приобретение и отчуждение акций будет иметь налоговые последствия, которые будут отличаться в зависимости от индивидуальных финансовых положений каждого инвестора. Всем потенциальным инвесторам в компании настоятельно рекомендуется получить независимые финансовые консультации о последствиях приобретения акций с точки зрения налогообложения и в целом.

В максимальной степени, разрешенной законом, компания, ее сотрудники и каждый из их советников не несет никакой ответственности и ответственности по отношению к налоговым последствиям подписки на акции в соответствии с настоящим Проспектом.

(e) Опора на ключевых сотрудников

Ответственность по надзору за ежедневными операциями и стратегическим управлением компанией существенно зависит от высшего руководства и его ключевого персонала. Не может быть никаких гарантий, что если один или более из этих сотрудников прекратят свою работу, это не окажет никакого вредного влияния на компанию.

4.5 Спекулятивные инвестиции

Приведенный выше перечень факторов риска, не должен рассматриваться как исчерпывающий список рисков, с которыми сталкиваются компании или инвесторы в компании. Указанные выше факторы, и другие не упомянуты выше, в будущем могут оказать существенное влияние на финансовые показатели компании и стоимость Акции, предлагаемых в рамках настоящего Проспекта

Таким образом, Акции, выпущенных в соответствии с настоящим Проспектом не несут никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов, возврата капитала и рыночной стоимости этих Акции.

Потенциальные инвесторы должны учесть, что инвестиции в компанию являются спекулятивными и должны консультироваться со своими профессиональными консультантами, прежде чем решить, следует ли подать заявку на акции в соответствии с настоящим Проспектом.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Соглашение об андеррайтинге

На основе заключенного Соглашения между TOO Waterford Petroleum Limited и TOO Soyuzneftegas Capital Limited в качестве андеррайтеров (**Андеррайтеры**) и Компании (**Соглашение об андеррайтинге**), Андеррайтеры согласились полностью гарантировать предложение о размещении ценных бумаг (сумма андеррайтинга).

Андеррайтеры соглашаются, что они будут гарантировать сумму андеррайтинга в указанных ниже объемах:

- (a) TOO Soyuzneftegas Capital Limited гарантирует размещение до 7833942 предложенных акций.
- (b) TOO Waterford Petroleum Limited гарантирует размещение до 21198597 предложенных акций, которые составляют количество предложенных Акции, не гарантированных TOO Soyuzneftegas Capital Limited.

Во избежание сомнений, обязанность каждого TOO Soyuzneftegas Capital Limited и TOO Waterford Petroleum Limited распространяется только в отношении количества Предложенных акций, которые каждый Андеррайтер согласился подписать.

Любые предложенные акции, выпущенные для TOO Soyuzneftegas Capital Limited в соответствии с Соглашением об Андеррайтинге будут иметь приоритет перед теми, которые будут выпущены для Waterford Petroleum Limited. В случае Недостачи акций и их число меньше, чем число предложенных акций, гарантированных TOO Soyuzneftegas Capital Limited, для Waterford Petroleum не будут выпущены предложенные Акции в соответствии с Соглашением об андеррайтинге.

В соответствии с Соглашением андеррайтинга, Компания согласилась выплатить Андеррайтерам комиссию за андеррайтинг в размере 2% (без НДС) от стоимости предложенных Акции, которые Андеррайтер согласился гарантировать, сбор за размещение 4% (без НДС) от значения Недостачи, и возмещение расходов.

Обязанность **Андеррайтеров** гарантировать Предложение подлежит определенным стандартным основаниям для расторжения, которые изложены в Приложении А (**Основания для расторжения**). Андеррайтеры могут прекратить свои обязательства по Договору об андеррайтинге, при наступлении основания для расторжения.

В ином случае Соглашение об андеррайтинге подлежит стандартным условиям, которые являются обычными для соглашений подобного характера.

Оба Андеррайтера в настоящее время являются основными акционерами. В качестве андеррайтеров на предложенные акции, есть возможность того, что их существенные интересы увеличатся после завершения предложения. Более подробная информация о наличии права на долю прибыли Андеррайтера, подробно изложена в разделе 2.6 настоящего Проспекта, а также потенциальное влияние на контроль над компанией в результате андеррайтинга изложено в разделе 2.7 настоящего Проспекта.

5.2 Гражданские споры

По состоянию на дату настоящего Проспекта, компания не участвует в любых государственных юридических или арбитражных разбирательствах и Директора не знают о каких-либо государственных юридических или арбитражных разбирательствах, которые сейчас инициированы против, или угрожают Компании.

5.3 Продолжительные обязательства по раскрытию информации

Компания является "раскрывающим лицом" (как определено в разделе 111AC Закона о корпорациях) для целей Раздела 713 Закона о корпорациях и, как таковая, является предметом регулярной отчетности и обязательств по раскрытию информации. В частности, как и все зарегистрированы на фондовой бирже компании, компания должна постоянно раскрывать любую информацию, которую разумный человек ожидал бы оказать, оказывающую существенное влияние на стоимость или ценность ценных бумаг Компании для рынка.

Настоящий Проспект относится к "Проспекту по конкретной транзакции". В общих чертах "Проспект по конкретной транзакции" должен содержать только информацию в отношении влияния выпуска ценных бумаг на компанию и права, связанные с ценными бумагами. Он не должен обязательно включать общую информацию в отношении всех активов и обязательств, финансового положения, прибылей и убытков или перспективы компании-эмитента.

Настоящий Проспект предназначен для чтения вместе с общедоступной информацией по отношению к компании, которая была заявлена в ASX и не включает в себя всю информацию, которые будут включены в проспекте на первичное публичное предложение ценных бумаг для компании, которая еще не котируется на фондовой бирже. Инвесторы должны, следовательно, иметь отношение к другой общедоступной информации по отношению к компании, прежде чем принимать решение о том, стоит ли инвестировать.

Приняв такие меры предосторожности и сделав такие запросы, которые являются разумными, Компания считает, что она соответствует общим и специфическим требованиям ASX в зависимости от обстоятельств, время от времени, в течение 3-х месяцев до выпуска настоящего Проспекта, которые требуют, чтобы Компания уведомляла ASX об информации о специальных событиях или вопросах, по мере их возникновения, чтобы ASX предоставляла такую информацию на фондовый рынок, контролируемый ASX.

Информация, которая уже находится в общественном достоянии, и которая не была сообщена в настоящем Проспекте, кроме той, что считается необходимой, чтобы сделать этот Проспект полным.

Компания, как раскрывающее лицо, в соответствии с Законом о компаниях, заявляет, что:

- (а) он подлежит требованиям о регулярной отчетности и обязательств по раскрытию информации;
- (б) копии документов, поданные в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в отношении Компании (не являющейся документами, указанными в разделе 1274 (2) (а) Закона о корпорациях) может быть получен из или проверены в офисах ASIC; и

(с) он должен предоставить копию каждого из следующих документов, бесплатно, любому лицу по его требованию в период между датой выпуска настоящего Проспекта и срока представления заявок:

(I), последний годовой финансовый отчет поданный Компанией ASIC;

(II) любое полугодовой финансовый отчет, поданный Компанией ASIC после подачи годового финансового отчета, упомянутого в (I) и перед подачи настоящего Проспекта в ASIC, и

(III) любая постоянная раскрываемая документация, выданная Компанией для ASX в соответствии с Правилами листинга ASX, как указано в Разделе 674 (1) Закона о корпорациях после подачи годового финансового отчета, упомянутого в (I) и до подачи данного Проспекта в ASIC.

Копии всех документов, поданных в ASIC в отношении Компании могут быть проверены в зарегистрированном офисе Компании в обычные рабочие часы.

Подробная информация о документах поданных Компанией в ASX с даты подачи декларации о последнем ежегодном финансовом отчете Компании и перед подаче настоящего Проспекта в ASIC, изложены в таблице ниже.

| Дата | Описание объявления |
|-------------|--|
| 21/06/2012 | Уведомление об изменении доли директоров в акциях компании |
| 07/06/2012 | Обновленная информация о скважине J-53 и резервах |
| 21/05/2012 | Уведомление об изменении доли директоров в акциях компании x 4 |
| 21/05/2012 | Приложение 3В |
| 14/05/2012 | Итоги совещания |
| 30/04/2012 | Ежеквартальный отчет о движении денежных средств |
| 30/04/2012 | Ежеквартальный отчет о деятельности Компании |
| 27/04/2012 | Jupiter Energy обеспечивает план получения предоплаты по продаже нефти |
| 24/02/2012 | Пробная эксплуатация начинается со скважин J-50 и J-52 |
| 11/04/2012 | Уведомление о проведении общего собрания / форма доверенности |
| 29/03/2012 | Изменение уполномоченного консультанта |
| 16/03/2012 | полугодовые счета |
| 03/02/2012 | Приложение 3В |
| 31/01/2012 | Ежеквартальный отчет о движении денежных средств |

| | |
|------------|--|
| 31/01/2012 | Ежеквартальный Отчет о выполненной работе |
| 25/01/2012 | J-53 возобновление бурения |
| 18/01/2012 | Заявление компетентных лиц - Годовой отчет 2011 |
| 21/12/2011 | Обновленная информация об операциях для Блока 31 |
| 08/12/2011 | Устав компании |
| 28/11/2011 | Итоги совещания |
| 28/11/2011 | Обновленные данные об операциях |
| 11/11/2011 | Конференция Oilbarrel |
| 10/11/2011 | Презентация конференции Oilbarrel |
| 10/11/2011 | Допуск к торгам на AIM |
| 26/10/2011 | Годовой отчет для акционеров |

ASX сохраняет файлы, содержащие общедоступную информацию для всех зарегистрированных на бирже компаний. Файл компании будет доступен для осмотра на ASX в обычные рабочие часы.

5.4 Рыночная цена акций

Компания является раскрывающим лицом для целей Закона о корпорациях и его акции являются открытыми ценными бумагами, котируемыми на ASX.

Высокие, низкие и последние рыночные цены продажи акций на ASX в течение трех месяцев, непосредственно предшествующих дате подачи этого Проспекта в ASIC и соответствующие даты этих продаж, были:

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Самая высокая | \$0.72 | 22 марта |
| Самая низкая | \$0.44 | 1, 4, 7, 15, 18, 19 & 20 июня 2012 |
| Последняя | \$0.46 | 21 июля 2012 |

5.5 Доли директоров в прибыли

За исключением случаев, изложенных в настоящем Проспекте, ни один из Директоров или предложенных Директоров не имеет, или не имел в течение 2 лет, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, никакой доли:

- (a) формирование или продвижение Компании;
- (b) любое имущество, приобретенное или предложенное для приобретения Компанией в связи с:
 - (i), ее образованием или продвижением, или
 - (ii) Предложения, или
- (c) Предложение,

и не выплачены никакие суммы или оговоренные к оплате суммы, и никакие льготы не были выданы или оговорены к выдаче Директору или предложенным Директорам:

- (a) в качестве стимула, чтобы стать, или чтобы соответствовать квалификации Директора, или
- (b) для услуг, предоставленных в связи с:
- (I) образованием или продвижением компании, или
 - (II) Предложением.

Портфель ценных бумаг

Соответствующая доля каждого из Директоров в ценных бумагах Компании по состоянию на дату настоящего Проспекта, вместе с их соответствующим Правом на покупку вновь выпущенных акций, приводится в таблице ниже.

| Директор | Существующие акции | Опционы ¹ | Performance Rights ² | Дополнительные акции | \$ |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| Джефф Гандер | 2,551,113 | 0 | 666,667 | 637,779 | 255,112 |
| Аластер Бердселл | 1,000,000 | 0 | 666,667 | 250,000 | 100,000 |
| Балтабек Куандыков | 0 | 0 | 666,667 | 0 | 0 |
| Скотт Мисон | 312,987 | 66,667 ¹ | 133,334 | 78,247 | 31,299 |

Примечание:

- Не котируется с ценой исполнения \$ 2,775 и истекает 31 декабря 2012 года.
- Подлежащие минимальному увеличению на 25%, Performance Rights для каждого держателя должны выдаваться пропорционально % увеличения цены акций Компании выше \$ 0,735 цента (**условие перехода прав**). Акции должна достигнуть уровня не менее \$ 0,92 для любых Performance Rights, которые должны быть выделены. Все Performance Rights будут переданы, если цена акции достигает \$ 1,50. В отношении условия наделяния правами, повышение % стоимости акций Компании будет рассчитываться на основе средневзвешенной цены акций в течение 20 последовательных торговых дней непосредственно до момента перехода прав (31 декабря 2013).

Вознаграждение

Вознаграждение Исполнительного директора устанавливается Советом Директоров, при этом Директор, о котором принимается решение, не участвует в этом процессе принятия решений. Общий максимальный размер вознаграждения неисполнительных Директоров изначально устанавливается Уставом и последующее изменение принимается обычным решением акционеров на общем собрании в соответствии с Уставом, Законом о компаниях и Правилами листинга ASX, если это применимо. Определение максимального размера вознаграждения неисполнительных Директоров будет решаться Советом с учетом вклада и ценности для Компании соответствующего вклада каждого неисполнительного Директора. Текущая сумма была установлена в размере, не превышающем \$ 350 000 в год.

Директору могут выплачивать гонорары или другие суммы (т.е. не-денежные стимулы производительности, такие как опционы, с учетом любых необходимых утверждений акционеров), как решат другие Директора, если Директор выполняет особые обязанности или иным образом оказывает услуги, выходящие за рамки обычных обязанностей Директора. Кроме того, директора также имеют право на оплату, в разумных пределах, путешествий,

отеля и другие расходы, понесенные им, соответственно, в процессе выполнении своих обязанностей в качестве директоров.

За финансовые годы, закончившиеся 30 июня 2010 и 30 июня 2011 года Компания выплатила (или должна выплатить) путем утвержденного вознаграждения за услуги, предоставляемые всеми Директорами или бывшими Директорами Компании (исполнительными, не-исполнительными и заместителями), компаниям, связанным с теми Директорами или бывшими Директорами Компании или их заместителям в качестве их директоров или бывших директоров Компании, работникам, консультантам или советникам (включая пенсионные взносы работодателя) в общей сложности \$ 1974816 и \$ 1554331 соответственно.

| Директор | Сумма |
|--------------------|------------------------|
| Джефф Гандер | £200,000 ¹ |
| Аластер Бердселл | \$40,000 |
| Балтабек Куандыков | \$89,000 |
| Скотт Мисон | \$130,000 ² |

Примечания:

¹ Приблизительно \$ 308,499.15 на основе курса \$ 1.00: фунтов стерлингов £ 0,6483 по состоянию на 21 июня 2012 года. Эта цифра составляет 170 000 фунтов стерлингов (\$ 262,224.28) для зарплаты главного исполнительного директора Компании и £ 30 000 (\$ 46,274.87) для оплаты услуг Председателя.

² Представляет \$ 90000 для финансового директора / услуг секретаря компании и \$ 40000 для оплаты услуг директоров.

5.6 Интересы экспертов и консультантов

За исключением случаев, изложенных ниже, или в данном Проспекте:

(a) ни одно лицо, указанное в настоящем Проспекте как выполняющее функции в профессиональной, консультативной или другой сфере, в связи с подготовкой или распространением настоящего Проспекта;

(b), ни один учредитель Компании; или

(c) ни один андеррайтер (но не суб-андеррайтер) размещения или лицензиат финансовых услуг, названные в настоящем Проспекте в качестве лицензиата финансовых услуг, занимающегося данным размещением,

не владеет, или не владел в течение 2 лет, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, каким либо интересом в:

(a) формировании или продвижении Компании;

(b) любом имуществе, приобретенном или предложенном для приобретения Компанией в связи с:

(i), его образованием или продвижением, или

(ii) Предложением, или

(c) Предложением,

и никакие суммы не были выплачены или были согласованы к оплате, и никакие льготы не были предоставлены или согласованы к предоставлению любому из этих лиц за услуги, предоставляемые в связи с:

(a) формирование или продвижения компании, или

(б) Предложение.

Если платежи, указанные ниже, выражены в валюте, отличной от австралийских долларов, валютный курс для указания эквивалента австралийского доллара должен составлять \$ 1,00: UK £ 0,6483, \$ 1,00: € 0,8015 и \$ 1,00: US \$ 1,0164 по состоянию на 21 июня 2012 года.

Steinepreis Paganin выступил в качестве австралийского адвоката Компании в связи с Предложением. По оценкам Компании, он будет платить Steinepreis Paganin \$ 20 000 (без НДС и выплат) за эти услуги. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, Steinepreis Paganin было выплачено вознаграждений на общую сумму \$ 107,464.89 (без НДС и расходов) для юридических услуг, предоставляемых Компанией.

Memery Crystal TOO выступил в качестве адвоката Компании в Великобритании в связи с Предложением. По оценкам Компании, она будет платить Memery Crystal TOO около £ 12 500 (\$ 19 280) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплат) за эти услуги. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, Memery Crystal TOO было выплачено вознаграждений на общую сумму £ 66,205.50 (\$ 102,120) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплат) для юридических услуг, предоставляемых Компанией.

Areti Charidemou & Associates TOO выступил в качестве адвоката Компании в Кипре в связи с Предложением. По оценкам Компании, она будет платить около € 5000 (\$ 6240) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплаты) за эти услуги. Areti Charidemou & Associates TOO не получило никакой платы от компании в течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC.

Vabbé выступил в качестве адвоката Компании Гернси в связи с Предложением. По оценкам Компании, она будет платить около £ 1000 (\$ 1540) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплаты) за эти услуги. Vabbé не получила никакой платы от Компании в течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC.

White & Case TOO выступало в качестве адвоката Компании в Казахстане в связи с Предложением. По оценкам Компании, он будет платить White & Case TOO \$ 10 000 США (\$ 9840) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплаты) за эти услуги. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, White & Case TOO была выплачено вознаграждение на общую сумму \$ 16 050 (\$ 15 790) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплат) для юридических услуг, предоставляемых Компанией.

TOO finnCap Limited выступал в качестве назначенного консультанта и брокера Компании в связи с Предложением. Компания не будет выплачивать finnCap Limited никакой платы за эти услуги, поскольку они покрыты предварительным гонораром Компании. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, finnCap Limited было выплачено вознаграждение на общую сумму £ 22 278 (\$ 34 365) (без НДС (или ее эквивалент в иностранной валюте) и выплат) для консультативных услуг, предоставляемых Компанией.

Waterford Petroleum Limited выступил в качестве андеррайтера Предложения. По оценкам Компании, она будет платить Waterford Petroleum Limited \$ 169 590 (без НДС и выплаты) за эти услуги. Кроме того, Waterford Petroleum Limited будет выплачена комиссия за размещение 4% (без НДС) от суммы Недостачи, принятой им в соответствии с Соглашением об андеррайтинге. На основании 100% Недостачи, максимальная комиссия за размещение оплачивается

Waterford Petroleum Limited составит \$ 339 180. Однако отмечается, что есть возможность образования 100% Недостачи, так как намерением андеррайтеров является принять свои права на дополнительные акции в полном объеме. Кроме того, комиссия за размещение, подлежащее оплате Waterford Petroleum Limited будет сокращено для принятия других прав на дополнительные акции. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, Waterford Petroleum Limited было выплачено вознаграждение на общую сумму \$ 349 912 (без НДС и выплат) за услуги по андеррайтингу, предоставляемых Компании.

TOO Soyuzneftegas Capital Limited выступил в качестве андеррайтера Предложения. По оценкам Компании, он будет платить TOO Soyuzneftegas Capital Limited \$ 62 670 (без НДС и выплаты) за эти услуги. Кроме того, TOO Soyuzneftegas Capital Limited будет выплачена комиссия за размещение 4% (без НДС) от суммы Недостачи, принятой им в соответствии с Соглашением об андеррайтинге. Максимальная сумма комиссионных за размещения, оплачиваемой TOO Soyuzneftegas Capital Limited составит \$ 125 340 на основе Недостачи 27%. В случае, если Недостача составит более низкий процент, сумма комиссионных за размещения, уплачиваемой TOO Soyuzneftegas Capital Limited будет снижена за каждое дополнительное Право на акцию, принятое в превышение указанного процента. В течение 24 месяцев, предшествующих подаче настоящего Проспекта в ASIC, TOO Soyuzneftegas Capital Limited было выплачено вознаграждение на общую сумму \$ 300 387 (без НДС и выплат) за услуги по андеррайтингу, предоставляемых Компании.

5.7 Согласие

Каждая из сторон, упомянутых в этом разделе:

- (а) не делает или имеют целью сделать любые заявления в настоящем Проспекте, кроме указанных в настоящем разделе, и
- (б) в максимальной степени, разрешенной законом, прямо отказывается и не несет никакой ответственности за любую часть настоящего Проспекта, кроме как при указанной ссылке на ее наименование и заявления, указанного в настоящем Проспекте с согласия этой стороны, как указано в настоящем разделе.

Steinpreis Paganin дал свое письменное согласие быть указанным в качестве австралийского юрисконсульта в отношении данного Проспекта. Steinpreis Paganin не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO Memery Crystal дал свое письменное согласие быть указанным в качестве юрисконсульта Компании в Великобритании в отношении данного Проспекта. TOO Memery Crystal не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO Areti Charidemou & Associates дал свое письменное согласие быть указанным в качестве кипрского юрисконсульта Компании в отношении данного Проспекта. TOO Areti Charidemou & Associates не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

Babbé дал свое письменное согласие быть указанным в качестве юрисконсульта Компании в Гернси в отношении данного Проспекта. Babbé не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO White & Case дал свое письменное согласие быть указанным в качестве юрисконсульта Компании в Казахстане в отношении данного Проспекта. TOO White & Case не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO finnCap Limited дал свое письменное согласие быть указанным в качестве назначенного консультанта и брокера Компании. TOO finnCap Limited не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO Computershare Investor Services Pty Limited дал свое письменное согласие быть указанным в качестве австралийского реестра акций Компании. TOO Computershare Investor Services Pty Limited не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

Computershare Investor Services PLC дал свое письменное согласие быть указанным в качестве депозитария Компании в Великобритании в отношении депозитарных долей. Computershare Investor Services PLC не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

TOO Waterford Petroleum Limited дал свое письменное согласие быть указанным в качестве андеррайтера Предложения. TOO Waterford Petroleum Limited не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

Soyuzneftegas Capital Limited дал свое письменное согласие быть указанным в качестве андеррайтера Предложения. Союзнефтегаз Capital Limited не отозвал свое согласие до подачи настоящего Проспекта в ASIC.

5.8 Расходы на размещение предложения

В случае, если все Предложенные акции будут приняты, суммарные затраты Предложения оцениваются примерно в \$ 357 713 (без НДС) и, как ожидается, будет использоваться для покрытия статей, изложенных в таблице ниже:

| | \$ |
|---|----------------|
| сборы ASIC | 2,137 |
| сборы ASX | 18,966 |
| расходы на юридическое сопровождение в Австралии | 20,000 |
| расходы на юридическое сопровождение ВБ | 19,280 |
| расходы на юридическое сопровождение в Кипре | 6,240 |
| расходы на юридическое сопровождение в Гернси | 1,540 |
| расходы на юридическое сопровождение в Казахстане | 9,840 |
| Вознаграждение андеррайтера* | 232,260 |
| Печать и распределение | 30,000 |
| Разное | 17,450 |
| Итого | <u>357,713</u> |

* В случае, если не все Предложенные акции принимаются, Андеррайтеры получат дополнительную комиссию в размере 4% (без НДС) от суммы выделенных Андеррайтерам согласно Недостаче. В случае 100% Недостачи, дополнительная комиссия Андеррайтеров составит в общей сложности \$ 464 520. Тем не менее, отмечено, что 100% Недостача маловероятна, так как намерением Андеррайтеров является принятие своих Предложенных акций в полном объеме. Дополнительная плата также будет сокращена для других выплат

за Предложенные акции. Любые дополнительные оплаты услуг Андеррайтеров будут произведены из существующих запасов наличности Компании.

5.9 Электронный Проспект

В соответствии с Классом Заказа 00/44, ASIC освобожден от выполнения некоторых положений Закона о корпорациях, чтобы обеспечить распределение электронного Проспекта и электронной формы заявления на основе бумажного варианта Проспекта, поданного в ASIC, и публикации уведомлений, относящихся к электронному проспекту или электронной форме заявления, при условии соблюдения определенных условий.

Любой человек, открывший электронную версию данного Проспекта с целью внесения инвестиций в Компанию, должен быть резидентом Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, или Гернси и должен получить доступ только к Проспекту из Австралии, Великобритании, Новой Зеландии или Гернси.

Отказ от ответственности для публикации на Кипре:

Настоящим поясняем, что данный Проспект не адресовано какому-либо физическому или юридическому лицу в Республике Кипр, кроме как существующим квалифицированным акционерам, зарегистрированным в Республике Кипр, которым является TOO Soyuzneftegas Capital Limited.

Если вы получили этот Проспект в электронном виде, пожалуйста, убедитесь, что вы получили полный пакет Проспекта, вместе с приложенными формами Заявок. Если Вы его не получили, вы можете позвонить Компании по тел. +61 8 9322 8222 и Компания направит Вам, бесплатно, либо на бумажном носителе либо в электронном виде, копию проспекта, или оба вида. Кроме того, вы можете получить копию этого проспекта с веб-сайта Компании по адресу <http://www.jupiterenergy.com.au/>.

Закон о корпорациях запрещает какому-либо человеку, передавать Форму заявки другому человеку, если она не прикреплена к твердой копии настоящего Проспекта или не сопровождает полный пакет документов в неизменной версии настоящего Проспекта.

Компания оставляет за собой право не принимать Заявку от человека, если есть основания полагать, что этот человек получил доступ к электронной анкете без предоставления ее вместе с электронной версией проспекта и любыми соответствующими дополнительными или заменяющими Проспектами, или если любые из этих документов были неполными или измененными.

5.10 Электронная система раздела реестра клирингового дома (Clearing House Electronic Subregister System (CHESS)) и холдинги спонсируемые эмитентом

Компания не будет выпускать сертификаты акций. Компания участвует в CHESS. Инвесторы, которые не хотят владеть своими ценными бумагами через CHESS, будут спонсированы эмитентами Компании. Так как разделы реестра являются электронными, право собственности на ценные бумаги может быть передано без необходимости полагаться на бумажную документацию.

Электронные реестры означают, что Компания не будет выпускать сертификаты для инвесторов. Вместо этого, инвесторы, собственность которых изменяется в течение календарного месяца, получают справку, которое указывает на изменения в их собственности, в том числе любые Акции, выданные им в соответствии с настоящим Проспектом. При выпуске справки

они получают уведомление, отправленное по почте, сообщающее владельцам их идентификационный номер владельца ценных бумаг Ссылочные номера и количество выпущенных Предложенных акций.

Ежемесячный отчет для спонсируемых держателями отправлены держателям, если произошли какие-либо изменения в количество акций, находящихся в течение предыдущего месяца. Это заявление отправлены на следующей неделе после соответствующего конца месяца.

5.11 Закон о неприкосновенности частной жизни

Если вы заполнили заявку на приобретение Акции, вы должны будете предоставить личную информацию Компании (напрямую или при регистрации акций Компании). Компания собирает, хранит и будет использовать эту информацию для оценки вашего приложения, удовлетворения ваших потребностей как владельца ценных бумаг в компании, облегчения распределения платежей и корпоративные коммуникации для вас, как акционера, и выполнять администрирование.

Эта информация может также использоваться, время от времени, и раскрываться лицу, проверяющему реестр, участников торгов при распределении ваших ценных бумаг в контексте поглощения, регулирующим органам, в том числе Австралийскому налоговому управлению, уполномоченному брокеру ценных бумаг, провайдером печатных услуг, почтовых услуг и реестру акций Компании.

Вы можете получить доступ, исправить и обновить личную информацию, которую мы храним о вас. Пожалуйста, свяжитесь с Компанией или его реестром акций, если вы хотите сделать это согласно соответствующим контактным номерам, изложенным в настоящем Проспекте.

Сбор, сохранение и раскрытие определенной личной информации регулируется законодательством включая Закон о неприкосновенности частной жизни 1988 (АС) (с изменениями), Закон о корпорациях и некоторые правила, такие как Правила работы со счетами ASX. Следует отметить, что, если вы не предоставите необходимую информацию о заявке на акции, Компания не сможет принять или обработать вашу заявку.

6 РАЗРЕШЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ

Настоящий Проспект подготовлен Компанией и его выпуск был санкционирован решением Совета директоров.

В соответствии с разделом 720 Закона о корпорациях, каждый директор дал согласие на подачу настоящего Проспекта в ASIC.

Джефф Гандера
Председатель, исполнительный директор
От имени и по поручению
JUPITER ENERGY LIMITED

7 ГЛОССАРИЙ

\$ означает законную валюту Содружества Австралии.

€ означает законную валюту в Еврозоне.

Прием означает допуск Предложенных акции к торгам на AIM, который вступает в силу в соответствии с Правилами AIM.

AIM означает, что рынок с таким именем, управляемый Лондонской фондовой биржей.

Правила AIM означают Правила AIM, опубликованные Лондонской фондовой биржей.

Заявитель означает Акционера, который подает заявку на получение акции в соответствии с Предложением или акционер или другая сторона, которая подает заявку на получение Недостающих акций в соответствии с Предложением на Недостающие акции.

Форма заявки означает Форму предложения и принятия или Форму заявки на недостающие акции, в зависимости от контекста.

ASIC означает Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям.

ASX означает ASX Limited (ACN 008 624 691) или финансовый рынок, выполняющий функции в зависимости от контекста.

Правила Листинга ASX означает правила листинга ASX.

Правила работы со счетами ASX означает правила взаиморасчетов с клиринговым домом ценных бумаг, который руководит CHESS.

Блок 31 означает, что разрешение на разработку недр на участках 1 и 2 в Мангистауской области.

Контракт на блок 31 означает контракт № 2275 в отношении Блока 31.

Совет означает Совет директоров, если из контекста не следует иное.

Рабочий день означает с понедельника по пятницу включительно, за исключением Нового года, Страстной пятницы, Пасхального понедельника, Рождества, Дня подарков и любой другой день, что ASX объявляет нерабочим днем.

Дата закрытия означает дату, указанную в расписании, установленном при запуске данного проспекта (если он не продлевается).

Компания означает Jupiter Energy Limited (ACN 084 918 481).

Устав означает, что Устав Компании по состоянию на дату настоящего Проспекта.

Конвертируемый вексель означает конвертируемый вексель, выданный Компанией, как отмечалось в разделе 2.4 настоящего Проспекта.

Закон о корпорациях означает, что Законом о компаниях 2001 года (AC).

CREST означает соответствующую систему (как определено в Положении CREST) для урегулирования безбумажной передачи акций и передачи акций в бездокументарной форме, в отношении которых Euroclear является оператором (как определено в Положениях CREST).

Депозитарий интересов (долей) означает депозитарий интересов, выданный Computershare Investor Services PLC, представляющий акции, которые могут быть проданы через CREST в бездокументарной форме.

Держатель Депозитария интересов означает держателя Депозитария интересов.

Директора означает директоров Компании по состоянию на дату настоящего Проспекта.

Увеличенный акционерный капитал означает существующие акции и Предлагаемые акции.

Предоставление права означает предоставление права Квалификационному акционеру.

Форма предоставления права и принятия означает Форму предоставления права или приложенную или сопровождающую настоящий Проспект.

Дата получения права означает дату, указанную в таблице, данной при запуске этого проспекта (если он не продлевается).

Существующие акции означает, общее количество акций в обращении по состоянию на дату настоящего Проспекта.

ЗФУР (FSMA) означает Закон о финансовых услугах и рынках Великобритании от 2000 г. (с последующими изменениями).

Предложение означает, что непередаваемое право на выдачу, предмет настоящего Проспекта.

Предложенные акции означает, акции, выпущенных в соответствии с Предложением и Предложением недостачи (если имеется).

Официальная котировка означает, официальную котировку на ASX.

Опцион означает опцион для приобретения акции.

Performance Right означает право определенного сотрудника или лица на получение дополнительных акций, при увеличении его/ее производительности работы, выданные Компанией как отмечалось в разделе 2.4 настоящего Проспекта.

Проспект означает данный Проспект.

Правила Проспекта означает правила сделанные для целей Части VI ЗФУР в связи с предложением ценных бумаг для населения и допуска и ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке.

Квалифицированные акционеры означает акционеров с зарегистрированным адресом, который находится в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Гернси или на Кипре, которые:

(А) купили свои акции на ASX до даты получения права, и держали эти акции до даты получения права или позднее, или

(Б) иным образом владеют правом на Дату закрытия реестра в других ограниченных обстоятельствах в соответствии с Правилами ведения счетов ASX (то есть выпуск новых акций через исполнение опционов),

Дата составления списка акционеров (Record Date) реестра означает дату, указанную в расписании, составленном на дату запуска настоящего Проспекта.

Акция означает полностью оплаченную обыкновенную акцию без номинальной стоимости в капитале Компании.

Акционер означает держателя акции.

Недостача означает, что предложенные акции, которые не были затребованы Квалифицированными акционерами согласно Предложению (если таковые имеются).

Форма заявки на Недостачу означает Форму заявки на Недостачу или приложенную или сопровождающую настоящий Проспект.

Предложение недостачи означает предложение недостачи в порядке и на условиях, изложенных в п. 1.4 настоящего Проспекта.

Акции недостачи означает те Акции, выпущенные в соответствии с Недостачей.

ВБ означает Соединенное Королевство.

ВБ £ означает законную валюту Соединенного Королевства.

Андеррайтер означает Waterford Petroleum Limited и Soyuzneftegas Capital Limited или любой из них в зависимости от контекста.

Соглашение об андеррайтинге означает соглашение об андеррайтинге, заключенное между Компанией и андеррайтерами на дату или приблизительно на дату настоящего Проспекта, что указано и в разделе 5.1 настоящего Проспекта.

США \$ означает законную валюту Соединенных Штатов Америки.

ЗСВ (WST) означает Западное стандартное время, как принято в Перте, Западная Австралия.

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Андеррайтер может прекратить свои обязательства по Договору об андеррайтинге, если:

- (a) **(объявление и заявка на котировку)**: Компания не дает объявление о Предложении или не подает заполненное Приложение 3В в ASX на Дату подачи;
- (b) **(подача Проспекта)**: Компания не подает Проспект на Дату подачи;
- (c) **(Проспект)**: любое из следующих событий происходит в связи с Проспектом:
 - (I) Андеррайтер разумно формирует мнение о том, что имеется существенная ошибка, он содержит существенное заявление, которое вводит в заблуждение или обман, или существенное заявление стало заблуждением или обманом;
 - (II) ASIC дает уведомление о намерении провести слушания в соответствии со статьей 739 (2) Закона о корпорациях или делает временное распоряжение в соответствии со статьей 739 (3) Закона о корпорациях, или
 - (III) любое лицо, за исключением Андеррайтера, который согласился быть названным в Проспекте, что отзывает согласие;
- (d) **(дополнительный Проспект)**: Андеррайтер разумно формирует мнение, что дополнительный документ или замена (при необходимости) должна быть подана в ASIC в соответствии со статьей 719 или разделом 724 Закона о корпорациях и Компания не подает дополнительный документ или замену (в зависимости от обстоятельств) в форме и содержании и сроки разумно запрошенные Андеррайтером;
- (e) **(нет официальной котировки)**: официальная котировка не была предоставлен к определенному сроку уведомления о недостатке либо, была предоставлен, была впоследствии отозвана, удержана или квалифицирована, или
- (f) **(ограничение по распределению)**: Компания не имеет возможности распределить Предложенные акции в сроки, установленные в Соглашении об андеррайтинге, Законе о корпорациях, Правилах листинга, любого закона, подзаконного акта или постановления суда компетентной юрисдикции ASIC, ASX или любом суде компетентной юрисдикции или любых государственных или полу- государственных учреждениях или органах, или
- (g) **(ASIC или другие обвинения)**: ASIC уведомляет о любых недостатках в Предложении или связанных с ним документах или ASIC дает уведомление о намерении провести слушание, проверку или расследование, или же оно требует информацию, подлежащую раскрытию в связи с Предложением или Компанией, или
- (h) **(Комитет по слияниям и поглощениям)**: Комитет по слияниям и поглощениям делает заявление, что обстоятельства в связи с делами Компании, являются неприемлемыми обстоятельствами согласно статье 6.10 Закона о корпорациях, или заявка на такое заявление подано в Комитет по слияниям и поглощениям, или

(I) (**военные действия**): произошло начало военных действий или боевые действия инициированы (независимо от того, была объявлена война или нет) после даты заключения Договора об андеррайтинге, с участием одного или нескольких стран из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Японии, России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Индии, Пакистана, или КНР, Израиля, Казахстана или любого члена Европейского Союза, или террористический акт совершается в любой из этих стран, или любые дипломатические, военные действия, действия коммерческого или политического истеблишмента любой из этих стран в любой точке мира, или

(J) (**авторизации**): любая авторизация, которая является существенным фактором в любом положении Предложения или условий Договора об андеррайтинге, отменена или прекращена или истекает, или изменена или дополнена таким образом, который неприемлем для Андеррайтера, или

(K) (**уголовные преступления**): директор или старший менеджер соответствующей компании обвиняется в совершении уголовного преступления, или

(L) (**основания для расторжения**): любое из следующих событий происходит, и по обоснованному мнению Андеррайтера, событие или два или более событий вместе, имеют или могут иметь Существенное неблагоприятное воздействие или могут привести к возникновению обязательства у Андеррайтера в соответствии с Законом о корпорациях:

(I) (не соблюдение): не соблюдение или нарушение Компанией по Договору об андеррайтинге, любых указанных положений и условий, сроков, обязательств или шагов;

(II) (**неправильные или неверные заявления**): любые заявления, гарантии или обязательства, указанные Компанией в Соглашении об Андеррайтинге, является или становится неверными или неправильными;

(III) (**Нарушение устава или закона**): нарушение соответствующей компанией любого положения своего Устава, Закона о корпорациях, Правил листинга или любого другого применимого законодательства или любой политики или требования ASIC или ASX;

(IV) (**Негативное изменение**): произошедшее событие, что приводит к Существенному неблагоприятному воздействию или неблагоприятному изменению или любому развитию, включая неблагоприятные изменения в перспективе после даты Договора об андеррайтинге, активов, обязательств, финансового положения, результатов торговли, прибыли, прогнозов, потерь, перспектив, бизнеса или деятельности любых Соответствующих компаний, включая, без ограничения, если такие прогнозы раскрыты ASX до даты Договора об андеррайтинге, невозможно будет выполнить или удовлетворяются или по обоснованному мнению андеррайтера, вряд ли будут достигнуты в предполагаемом времени;

(V) (**Публичные заявления**): без предварительного согласования с андеррайтером, публичное заявление сделано компанией в связи с Предложением;

(VI) (**вводящая в заблуждение информация**): любая информация, предоставленная в любое время Компанией или любым лицом от ее

имени, в адрес Андеррайтера в отношении любого аспекта Предложения или Выпуска или дела любой Соответствующей компании, является или становится заблуждением или обманом или может ввести в заблуждение или обмануть;

- (VII) (**квалифицированная Официальная котировка**): становится квалифицированной или условной та официальная котировка, которая не относится к указанной в определении "официальная котировка";
- (VIII) (**Изменение закона или политики**): вводится, или есть публичное заявление о предложении ввести, в Парламент Австралии или какому-либо из ее государств или территорий, любое действие или перспективные законы или бюджет, или резервный банк Австралии или содружества или государственная власть принимает или объявляет о предложении принять любой новый закон, или любое существенное изменение в существующей, валютной, налоговой, валюто-обменной или налогово-бюджетной политики;
- (IX) (**указанные события**): указанные события происходят;
- (X) (**Приостановление выплаты долгов**): Компания приостанавливает выплату своих долговых обязательств в целом;
- (XI) (**случай неплатежеспособности**): случай неплатежеспособности происходит в отношении Соответствующей компании;
- (XII) (**судебное решение в отношении Соответствующей компании**): решение на сумму, превышающую \$ 25 000 получено в отношении Соответствующей компании и не отменено или не удовлетворено в течение 7 дней;
- (XIII) (**судебный процесс**): судебные, арбитражные, административные или промышленные разбирательства после даты вступления в силу Договора об андеррайтинге или угрозы против любой Соответствующей компании, за исключением любых претензий раскрытых Андеррайтеру в письменном виде до даты Договора об андеррайтинге;
- (XIV) (**Совет директоров и состав высшего руководства**): происходит изменение в составе Совета или изменение высшего руководства Компании до Завершения без предварительного письменного согласия Андеррайтера;
- (XV) (**Изменение доли**): происходят существенные изменения в основных или контрольных пакетах акций Соответствующей компании, или предложение о поглощении или схема распределения в соответствии с главами 5 или 6 Закона о корпорациях публично объявлено по отношению к Соответствующей компании;
- (XVI) (**расписание**): есть задержка по любой указанной дате в расписании, более 3 рабочих дней;
- (XVII) (**форс-мажор**): происходят Форс-мажорные обстоятельства, влияющие на бизнес Компании или любое обязательство по Соглашению продолжительностью более 7 дней;
- (XVIII) (**некоторые принятые решения**): Соответствующая компания передает или принимает какие-либо меры, чтобы принять решение в соответствии

с разделом 254N, разделом 257A или 260B разделом Закона о корпорациях или решение внести изменения в Устав, без предварительного письменного согласия Андеррайтера;

- (XIX) (**структура капитала**): Любая Соответствующая компания изменяет свою структуру капитала в любой форме, не предусмотренной в Предложении;
- (XX) (**расследование**): любой человек, назначенный согласно любого законодательства в отношении компаний, для расследования дела Соответствующей компании;
- (XXI) (**конъюнктура рынка**): происходит приостановление или существенное ограничение торговли вообще на ASX или любые существенные неблагоприятные изменения или нарушения происходят в существующих финансовых рынках, политических или экономических условиях Австралии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки или других международных финансовых рынках;
- (XXII) (Суб-андеррайтеры): любой из суб-андеррайтеров компании, которые утверждены Компанией, не выполняют свои обязательства в рамках договора об суб-андеррайтинге или угрожают, что не будут соблюдать своих обязательств по договору об суб-андеррайтинге;
- (XXIII) (**приостановление**): компания удалена из Официального списка Акции приостановлены от официальной котировки и это приостановление не снято в течение 24 часов после такого приостановления.

Определения

Определения, используемые в настоящем резюме Договора об андеррайтинге, такие же, какие использованы в Проспекте, за исключением случаев, изложенных ниже:

Завершение означает дату, в которой распределение последнего из Предложенных акции происходит в соответствии с Предложением и в соответствии с настоящим Соглашением.

Дата подачи означает дату подачи Проспекта на Предложение по расписанию, указанному в Договоре об андеррайтинге, или по согласованию между Компанией и Андеррайтером, время от времени.

Случай неплатежеспособности означает:

- (A) приемник, менеджер, приемник и менеджер, доверенное лицо, администратор, контроллер или аналогичное должностное лицо назначается в отношении лица или любого актива человека;
- (B) ликвидатором или предварительный ликвидатор назначается в отношении корпорации;
- (C) любое заявление (не являющееся заявлением, отозванным или отклоненным в течение 7 дней) подано в суд за заказ, или заказа сделанный, или собрание созванное, или резолюцию, будет принято, с целью:
- (i) назначения лица, указанного в пунктах (a) или (b);

(II) ликвидации корпорации, или

(III) предложения или осуществления плана урегулирования долгов;

(D) происходит любое событие или поведение, которые позволили бы суду удовлетворить ходатайство или выполнить приказ о банкротстве лица или его имущества, по любым положениям о несостоятельности;

(E) мораторий на любые долги лица или служебное задание, или композиция, или договоренность (формальная или неформальная) с кредиторами человека, или любой подобный процесс или система, при которой имущество лица подвергаются, условно или безоговорочно, контролю кредиторов этого лица, или попечителя, были утверждены приказом, или согласием, или по этому поводу подано заявление, и заявление не отозвано или отклонено в течение 7 дней;

(F) человек становится, или признается в письменном виде, что он объявлен, или считается в соответствии с применимым законом, неплатежеспособным или не может оплатить свои долги, или

(g) любой судебный приказ об исполнении решения, арест имущества должника у третьих лиц, приказ суда, запрещающий ответчику вывозить свой активы из юрисдикции суда, а иногда и распоряжаться ими или аналогичный приказ, бедствия или другой процесс сделаны, взимаемы или выданы в отношении или в связи с любым активом человека.

Форс-мажор означает любой акт природы, войны, революции, или любые другие противоправные действия против общественного порядка или власти, трудовые споры, правительственные ограничения, или любое другое событие, которое не находится под контролем сторон.

Существенное неблагоприятное воздействие означает:

(c) существенное негативное влияние на результат Предложения или на последующий рынок для Предложенных акций (включая, без ограничения, вопросы, которые, скорее всего, окажут существенное негативное влияние на решение инвестора вкладывать средства в Предложенные акции), или

(d) существенное негативное влияние на активы, состояние, торговое или финансовое положение, результаты деятельности, прибыли и убытки, результаты, перспективы, бизнес или деятельность Компании и ее дочерних компаний либо индивидуально, либо в целом, либо

(e) обязательства Андеррайтера по Договору об андеррайтинге становится существенно более обременительными, чем те, которые существуют на дату Договора об андеррайтинге, или

(f) существенное негативное влияние на налоговый статус:

(I) Компании и ее филиалов либо индивидуально, либо в целом, либо

(II), акционера Компании - жителя Австралии.

Предписанный случай означает:

(a) Соответствующая компания преобразовывает все или любые из своих акций в большее или меньшее количество акций;

(b) Соответствующая компания решает уменьшить свой уставный капитал в любой форме;

(c) Соответствующая компания:

(I), заключает выкупное соглашение, или;

(II) решает утвердить условия выкупного соглашения в соответствии с разделом 257C или 257D Закона о корпорациях;

(d) Соответствующая компания, выпустив или предоставляя опцион для подписки на любую из ее акций, или дав свое согласие на такой выпуск или предоставление опциона, кроме выпуска или согласия на выпуск в соответствии с Предложением или условиям настоящего Соглашения;

(e) Соответствующая компания выпускает или дает согласие на выпуск конвертируемых облигаций;

(f) Соответствующая компания отчуждает или дает согласие на отчуждение, в целом, или значительную часть, своего бизнеса или имущества;

(g) Соответствующая компания обременяет или дает согласие на обременение, всей или значительной части своего бизнеса или имущества;

(h) Соответствующая компания принимает решение о ликвидации;

(i), назначении ликвидатора или временного ликвидатора Соответствующей компании;

(j) решение суда о ликвидации Соответствующей компании;

(k) администратору Соответствующей компании, назначенного в соответствии с разделом 436A, 436B или 436C Закона о корпорациях;

(l) Соответствующая компания составила документ об урегулировании долгов, или

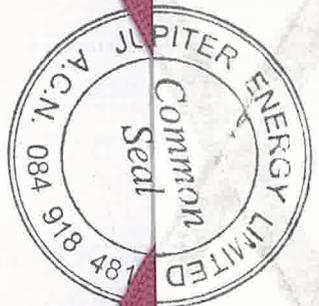
(m) назначение получателя или приемника и менеджера, в отношении к целой, или значительной части имущества Соответствующей компании.

Соответствующая компания означает Компанию и каждый ее филиал согласно значению в Законе о корпорациях.

Окончательная дата предоставления уведомлений о Недостаче означает дату, указанную в этом качестве в расписании, содержащейся в Договоре об андеррайтинге, или по согласованию между Компанией и Андеррайтером, время от времени.

Применимое право

Соглашение об андеррайтинге регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законами Западной Австралии.



Smison

SCOTT ADRIAN MISON

DIRECTOR