

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

Амстердам, 23 сентября 2015 года

**Компании Tethys и Nostrum
достигли соглашение по основным коммерческим условиям Сделанного
Предложения**

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) ("Nostrum", или "Компания"), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, извещает о сегодняшнем заявлении компанией Tethys Petroleum Limited ("Tethys") и подтверждает, что компании Nostrum и Tethys достигли соглашение по основным коммерческим условиям в отношении возможного предложения компанией Nostrum на весь выпущенный акционерный капитал компании Tethys Petroleum Limited ("Tethys") ("Сделанное предложение"), и предложенным условиям промежуточного финансирования вплоть до 20 млн. долларов США для компании Tethys ("Промежуточное финансирование", и вместе с Сделанным предложением - "Предлагаемая сделка")

Компании Nostrum и Tethys заключили не обязывающее соглашение, и подписали изъявительное письмо о намерениях ("Письмо о намерениях"), в которых излагаются предлагаемые условия для Сделанного предложения и Промежуточного финансирования, и согласились использовать все возможные коммерческие попытки для согласования юридически обязывающей документации для осуществления Сделанного предложения до 23:59 Лондонского времени 6 октября 2015 года ("Окончание периода эксклюзивности").

Компания Tethys предоставила эксклюзивное право компании Nostrum до Окончания периода эксклюзивности, и согласилась с тем, что, неустойка, в размере 1 млн. долларов США должна будет выплачена компании Nostrum, в случае, если компания Tethys нарушит условия эксклюзивного права.

Основные условия Предлагаемой сделки, которые были согласованы в Письме о намерениях между компанией Nostrum и Советом директоров компании Tethys, заключаются в следующем:

Основные условия Сделанного предложения:

- цена 0,147 Канадских долларов за акцию компании Tethys;



- цена будет удовлетворена путем эмиссии полностью оплаченных обыкновенных акций по цене 0,01 фунтов стерлингов компании Nostrum; и
- Коэффициент обмена акций компании Nostrum на акции компании Tethys, будет составлять 1 акция компании Nostrum за каждые 69.4333 акций компании Tethys, представляя цену закрытия в 5,005 фунта стерлинга акций компании Nostrum на Лондонской фондовой бирже 22 сентября 2015 года, и курсе обмена Канадский доллар/Английский фунт стерлингов на момент закрытия, 22 сентября 2015 года, который составил 2.0393 Канадского доллара за 1.00 Английский фунт стерлингов.

Условия для Сделанного предложения, среди прочего, включают следующее:

- получение всех необходимых, и соответствующих правительственных соглашений, а также соглашений со стороны партнеров совместных предприятий в Казахстане, Таджикистане и Грузии;
- некоторые дополнительные общепринятые условия, в отношении делового и финансового состояния компании Tethys, между объявлением окончательного предложения и завершением Сделанного предложения;
- получение безотзывных обязательств от каждого директора компании Tethys, принять окончательное предложение (в соответствии с положениями указанными выше) в отношении каждой акции компании Tethys, бенефициарными собственниками которых они являются;
- получение поддержки Сделанного предложение от трех основных акционеров компании Tethys, которые по форме и по содержанию удовлетворят компанию Nostrum; и
- получение согласия в отношении 75% акций компании Tethys, к которым относится Сделанное предложение, или такого нижнего порога, выше 50%, как компания Nostrum может определить; и
- других обычных условий.

Основные коммерческие условия промежуточного финансирования:

- дополнительные 20 миллионов долларов США, дополнительного промежуточного финансирования для Tethys Kazakhstan SA, дочерней компании Tethys, сверх финансового кредита на сумму в 5 млн. долларов США, который был выдан компании Tethys 10 августа 2015 года, ("Существующее финансирование компанией Nostrum") для поддержания краткосрочной ликвидности компании Tethys, до завершения любого предложения от компании Nostrum;
- использование средств для Промежуточного финансирования может включать в себя финансирование по обязательствам работ в



Таджикистане, промежуточные программы капитальных затрат в Казахстане, разведочные работы по лицензии Куль-бас и другие общие цели оборотного капитала;

- срок погашения займа- конец августа 2016 года (для совпадения с Существующим финансированием компанией Nostrum);
- процентная ставка равна 2% годовых сверх текущей доходности облигаций компании Nostrum 2019 года;
- для того, чтобы обеспечить рациональное расходование дополнительных 20 миллионов долларов США в качестве дополнительного промежуточного финансирования, компания Tethys Kazakhstan SA будет иметь доступ к дополнительным 20 млн. долларов США в соответствии с бюджетом ликвидности и графиком, который должен быть согласован между компаниями Tethys и Nostrum;
- обязательные условия, регулирующие использование средств, а также мониторинг и контроль за расходом средств, должны быть включены в содержание Промежуточного финансирования;
- Компании Nostrum будут предоставлены права наблюдателя для посещения собраний совета директоров и комитетов компании Tethys и компанией ее группы, и должностное лицо компании Nostrum будет назначено в качестве представителя компании Tethys в комитете управления, в соответствии с соглашением о совместном управлении в отношении актива компании Tethys в Таджикистане;
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum гарантируется компаниями Transcontinental Oil Transportation SPRL, Tethys Tajikistan Limited, Tethys Services Kazakhstan LLP, TethysAralGas LLP, Kul-Bas LLP, Tethyda Limited, South Caucasus Petroleum Corporation и Tethys Services Georgia Limited;
- Промежуточное финансирование гарантируется компанией Tethys Petroleum Limited;
- Существующее финансирование компанией Nostrum гарантируется компанией Tethys Kazakhstan SA;
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum должно быть обеспечено залогами выданными компаниями Tethys Services Kazakhstan LLP, Kul-Bas LLP и Tethys AralGas LLP на контракты недропользования, и соответствующие лицензии этих юридических лиц в Казахстане (но одобрение Министерством Энергетики Казахстана выдачи этих залогов не должно быть предварительным условием для освоения финансирования);
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum должно быть обеспечено залогами выданными компанией Tethys Kazakhstan SA на долю в уставном капитале компаний Tethys Services Kazakhstan LLP, TethysAralGas LLP и Kul-Bas LLP;



- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum подлежит выплате, вместе с начисленными процентами, с процентом компенсации погашения, суммой равной вознаграждению третьих сторон компании Nostrum за Предлагаемую сделку, и выплатой премиальной надбавки в размере 750 000 долларов США, в случае или (i) если совет директоров компании Tethys отзовет поддержку Сделанному предложению после исполнения окончательного выполнения договора для Сделанного предложения, если только не в результате самостоятельного отзыва компанией Nostrum Сделанного предложения, или совершения компанией Nostrum существенного нарушения окончательного выполнения договора для Сделанного предложения, или (ii) прекращения или отмены любой лицензии/контракта на разведочные работы и добычу компании Tethys в Казахстане (за исключением контракта на разведочные работы и добычи на месторождении Куль-бас);
- Компания Nostrum может также потребовать ранней выплаты всего Промежуточного финансирования, где стоимость услуг по ранней выплате равна накопленным процентам за шесть месяцев плюс сумма равная фактическим гонорарам советников компании Nostrum в случае перехода контроля над компаниями Tethys или Tethys Kazakhstan SA кому-либо кроме компании Nostrum;
- в случае ранней предоплаты или ускорения промежуточного финансирования, или если Сделанное предложение не станет безоговорочным для принятия до крайнего срока предложения, по выбору компании Nostrum, доля промежуточного финансирования, которая будет согласованна, может быть обменена на 100% избирательных и экономических прав компании Tethys Tajikistan Limited, при условии (i) предварительной возможности компании Tethys Kazakhstan SA выплатить такие суммы в течение десяти рабочих дней после решения компанией Nostrum и все применимые законы, правила и необходимые нормативные согласования и одобрения; и
- никакая продажа доли участия в активах компании Tethys в Таджикистане и Грузии не может быть согласована без одобрения компании Nostrum
- средства от приобретения доли участия в активах компании Tethys в Таджикистане и Грузии, будут применяться для досрочной выплаты Промежуточного финансирования, вместе с начисленными процентами и суммой компенсации за ранее погашение.

Условия для промежуточного финансирования, среди прочего, включают следующее:

- переговоры и выполнение окончательного осуществления/ соглашения о поддержке между компаниями Nostrum и Tethys, (на взаимно



приемлемых условиях), которое содержит, среди прочего, сотрудничество и помощь, которая будет предоставлена компанией Tethys, а также роль и обязанности компании Nostrum в отношении Сделанного предложения до конца истечения Периода Эксклюзивности;

- залоговые соглашения и дополнительные обеспечительные документы согласованы и исполнены в течении Периода Эксклюзивности;
- переговоры и выполнение окончательного соглашения о Промежуточном финансировании, до конца истечения Периода Эксклюзивности; и
- единогласная рекомендация Сделанного предложения Советом директоров компании Tethys.

Компании Nostrum и Tethys ожидают, на основе ряда предположений, некоторые из которых могут находиться вне их контроля, что потребуется около двух месяцев с даты заключения соглашения на исполнение/поддержку и соглашения о Промежуточном финансировании для компании Nostrum подготовить и доставить по почте документы с официальным предложением для акционеров компании Tethys, и данное предложение будет действительно в течении как минимум 35 дней, в соответствии с применимым канадским законодательством о ценных бумагах.

Данное уведомление не является уведомлением о твердом намерении сделать предложение, и нет никакой уверенности в том, что, Сделанное предложение, Предлагаемая сделка, или любое предложение будут сделаны, как и отсутствуют условия, на которых любое предложение может быть сделано. Сделанное предложение, Предлагаемая сделка или любое предложение для компании Tethys не будет являться предметом соблюдения положений Кодекса Лондонского Сити по слияниям и поглощениям.

Дополнительные объявления будут сделаны в надлежащее время соответствующим образом.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.nog.co.uk

Дополнительные вопросы:

Nostrum Oil & Gas PLC – Отдел отношений с инвесторами

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere)

Рэйчел Пескод (Rachel Pescod)

+44 203 740 7430

ir@nog.co.uk



Instinctif Partners - Великобритания

Дэвид Симонсон (David Simonson)
Анка Спиридон (Anca Spiridon)
+ 44 (0) 207 457 2020

Promo Group Communications – Казахстан

Асель Караулова
+ 7 (727) 203 740 37

О компании Nostrum Oil & Gas

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение компании Nostrum Oil & Gas PLC – Чинаревское месторождение, которое ему полностью принадлежит и которое он разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО «Жаикмунай». Кроме того, Nostrum Oil & Gas полностью принадлежат и разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения используя эту же дочернюю компанию. Расположенные в Каспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти разведочные и разрабатываемые месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 км от Чинаревского месторождения.

Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Компании или ее сотрудников в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», «быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от того, что предполагают такие заявления.

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как представляющая приглашение или побуждение инвестировать средства в Компанию или любой другой субъект. Акционеры Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга случаев и применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события, происшедших после даты этого заявления.

Дополнительная информация

Данное объявление не имеет своей целью, и не представляет собой или является частью какого-либо предложения, приглашение или побуждение оферты на покупку,



приобретение каким либо образом, подписку на, продажу или распоряжение иным образом, каких-либо ценных бумаг основываясь на этом объявление или иным образом.

Распространение данного объявления в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства, может быть ограничено в соответствии с законом и, таким образом, лица, в распоряжении которых попало это объявление, должны самостоятельно проинформировать себя и соблюдать такие ограничения. Любое нарушение данных ограничений может представлять собой нарушение соответствующих законов любой юрисдикции, относящихся к ценным бумагам.