



Почтовый адрес:
P.O. Box 524,
St. Peter Port,
Guernsey, GY1 6EL,
British Isles

Тел: +44 20 7821 6128
Email: info@tethyspetroleum.com

Сайт: www.tethyspetroleum.com

20 декабря 2016 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM (TSX: TPL, LSE: TPL)

Предварительный платеж по займу и внесение изменений в Соглашения о займах

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» или «Компания») сообщила о проведении предварительного платежа в размере около 322 161 долларов США от общей суммы 3,5 миллионов долларов США неконвертируемого займа, полученного 20 марта 2015 г. и подлежащего погашению 20 марта 2017 г. («**Займ**»), от «Annuity and Life Reassurance Ltd» («**ALR**»), дочерней компании «Pore Asset Management Inc.» (именуемый совместно с ALR и ее другими дочерними компаниями «**РАМ**») и подписании с ALR соглашений о внесении изменений (совместно именуемые «**Изменения**») в отношении Займа, а также конвертируемого долгового обязательства на сумму 1 760 978 долларов США, подлежащего погашению 30 июня 2017 г., выданного в пользу ALR 1 июня 2015 г. («**Долговое обязательство**» и именуемый совместно с Займом «**Займы ALR**»).

Частичная предоплата по Займу

Частичная предоплата по Займу была осуществлена за счет выпуска 20 227 854 простых акций («**Акции по предоплате**») в капитале Компании по действующей цене 0,0159266 долларов США за акцию. После выпуска Акции по предоплате, количество простых акций в собственности или под контролем РАМ составило 87 903 396 акций («**Простые акции**») или около 17,3% выпущенных Простых акций.

Выпуск Акции по предоплате был освобожден от требования оценки стоимости и согласования акционеров, не имеющих контрольного пакета акций, в соответствии с Многосторонним стандартом 61-101 (Multilateral Instrument 61-101) «Защита держателей ценных бумаг, не имеющих контрольного пакета акций, в специальных сделках» («**MI 61-101**»). Согласно разделам 5.5 (g) и 5.7 (e) вышеуказанного документа, принимая во внимание тяжелое финансовое положение Компании, целью выпуска Акции по предоплате является улучшение финансового состояния Компании. Совет директоров включает в себя одного или более независимых директоров в отношении выпуска Акции по предоплате, и Совет установил, включая всех его независимых директоров, что Компания находится в тяжелом финансовом положении и выпуск Акции по предоплате предназначен для улучшения финансового состояния Компании, а условия предоплаты были приемлемыми в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с MI 61-101, Компания отмечает, что не подала отчет о существенных изменениях за 21 день до предполагаемого окончательного срока предоплаты. Более короткий период был целесообразен и необходим в данных

обстоятельствах, так как Компания хотела своевременно осуществить предоплату, после получения необходимого одобрения регулирующих органов.

Изменения

В случае если Изменения вступят в силу, то в условия Займов ALR будут внесены следующие изменения: (i) продление сроков погашения обоих займов до 27 января 2020 г.; (ii) отмена любых нарушений обязательств по оплате любых процентов, по которым имеется задолженность; (iii) добавление условия конвертации в условия Займа и пересмотр условия конвертации Долгового обязательства, с целью возможности конвертации обоих Займов ALR, по усмотрению ALR, полностью или частично, в любое время до продленного срока погашения по цене конвертации 0,031 долларов США, при условии внесения стандартных корректировок антиразводнения, изложенных в Изменениях; (iv) добавление условия, что, кроме кредита в банке, Компания не в праве получать какой-либо новый обеспеченный заём или изменять существующий заём для обеспечения гарантии по займу, за исключением случаев, если ALR дает согласие на такой заём или ей предоставляется эквивалентная гарантия по займу; и (v) изменение процентной ставки, с целью обеспечения того, что в случае конвертации Займов ALR, полугодовые проценты будут начисляться по ставке 4% годовых, оплачиваемые только в период конвертации, посредством выпуска простых акций по цене конвертации 0,031 долларов США; однако, если какая-либо часть Займов ALR не конвертирована, а погашается при наступлении срока погашения, процентная ставка по той части Долгового обязательства, которая не была конвертирована, остается равной 9%, а процентная ставка по части Займа, которая не погашена, подлежит увеличению с 8% до 9%.

Изменения вступят в силу только при условии одобрения акционерами Компании, за исключением PAM, на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 27 января 2017 г. («Собрание»), в соответствии с MI 61-101 и правилами Фондовой биржи Торонто («TSX»). Изменения также подлежат согласованию TSX.

Если Займы ALR будут конвертированы в полном объеме непосредственно перед наступлением продленных сроков погашения, остаток задолженности по Займам ALR, вместе с начисленными процентами составит приблизительно 5 774 961 долларов США, что приведет к выпуску 186 289 064 Простых акций в пользу ALR. В случае выпуска максимального количества Простых акций при конвертации Займов ALR, и при условии, что до этой даты больше не будет выпуска Простых акций, PAM будет владеть или контролировать примерно 39,5% выпущенных Простых акций.

Копии Изменений, а также Информационного бюллетеня («Бюллетень»), который будет предоставлен акционерам в связи с Собранием, будут своевременно размещены на SEDAR. Акционерам просьба ознакомиться с Изменениями, а также Бюллетенем, для получения более подробной информации касательно Изменений.

О компании Tethys

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений.

Правовая оговорка

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные

заявления включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или ее сотрудников в отношении Изменений и количества Простых акций, которые будут выпущены при конвертации Займов ALR и потенциала как разведываемых, так и имеющихся месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе. Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «предполагает», «планирует», «возможно», «будет», «должен» и аналогичные словосочетания, в том числе отрицания, служат для отражения информации о перспективах. Данные заявления о перспективах не являются обещаниями или гарантиями и зависят от рисков и неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться от указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости в отношении потенциала как разведываемых, так и имеющихся месторождений в Центральной Азии, последствий Изменений или возможности одобрения Изменений акционерами или TSX.

Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами листинга и применимым законом, Компания не берет на себя обязательство по обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации настоящего объявления.

Контактная информация:

Tethys Petroleum Limited

info@tethyspetroleum.com

www.tethyspetroleum.com