

**08 декабря 2015 года**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД  
(TSX:TPL, LSE:TPL)**

**Подписание Соглашения касательно частного размещения акций  
на сумму 25,5 млн. канадских долларов с компанией  
Olisol Investments Limited**

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г. И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Тетис Петролеум Лимитед («Тетис» или «Компания») сообщает о подписании инвестиционного соглашения, имеющего обязательную юридическую силу (далее «Инвестиционное соглашение») с компанией Olisol Investments Limited («Olisol»), определяющего условия, согласно которым Olisol Petroleum Limited, дочернее предприятие компании Olisol («OPL») приобретает 150 млн. новых обыкновенных акций компании Тетис («Акции») по цене 0,17 канадских долларов за одну Аксию, на общую сумму 25,5 млн. канадских долларов, путем частного размещения («Размещение») и обязуется оказать содействие в дополнительном увеличении акционерного капитала в объеме 50 млн. акций по цене 0,17 канадских долларов за одну Аксию («Дополнительное финансирование», совместно «Сделка»).

После осуществления Размещения, основная процентная ставка, подлежащая уплате и начисленная, но неоплаченная процентная ставка в рамках Соглашения о конвертируемом займе на сумму 15 млн. долларов США («Промежуточный заём»), заключенного с компанией Olisol 19 ноября 2015 г., будет автоматически конвертирована в Акции по конверсионной цене равной 0,17 канадских долларов за одну Аксию.

В настоящее время количество акций в обращении составляет 336 960 387 Акции, а после Размещения (150 000 000 Акции) и конвертации Промежуточного займа, при условии его полного получения (117 820 588 Акции), в обращении будет 604 820 588 Акции, из числа которых компании Olisol будет принадлежать 267 820 588 Акции или примерно 44% Акции, находящихся в обращении. Результатом Дополнительного финансирования будет выпуск, по крайней мере, еще 50 000 000 Акции, стоимостью 0,17 канадских долларов за одну Аксию.

**Джон Белл, Председатель Совета директоров, прокомментировал:**

«Мы рады подписанию соглашения, имеющего обязательную юридическую силу, с компанией Olisol на предмет более крупного частного размещения, вслед за недавним подписанием Соглашения о займе на сумму 15 млн. долларов США. Результатом данной

Сделка будет значительная рекапитализация Компании и обеспечение столь необходимой стабильности в будущем».

### **Краткая информация**

#### **Размещение и Дополнительное финансирование**

- Компании Тетис и OIisol подписали окончательное Инвестиционное соглашение, предусматривающее Размещение и обязательство по содействию в получении Дополнительного финансирования.
- Вложение нового капитала в размере 25,5 млн. канадских долларов в компанию Тетис со стороны компании OPL путем подписки на 150 млн. Акций по цене 0,17 канадских долларов за одну Аксию.
- Конверсия всех неуплаченных сумм по Промежуточному финансированию в Аксию по цене 0,17 канадских долларов за одну Аксию.
- После завершения процесса Размещения, Компания предлагает 20-ти своим крупнейшим акционерам предпринять Дополнительное финансирование по цене 0,17 канадских долларов за одну Аксию, при содействии компании OPL для привлечения по крайней мере 8,5 млн. канадских долларов.
- Компания Олисол сообщила компании Тетис, что с целью обеспечения Сделки имеет доступ к \$51 миллиону долларов кредитной линии от ведущего банка Казахстана (все из которых не использованы). Некоторая подтверждающая информация была предоставлена и дополнительная информация является условием для сторон с целью продолжения Сделки.
- После получения дополнительного подтверждения финансирования, упомянутого выше, и получения полной суммы Промежуточного займа, компанией OIisol будет назначен дополнительный независимый неисполнительный директор в Совет директоров компании Тетис («Совет»).
- После завершения Размещения, Совет будет состоять из следующих пяти директоров:
  - Джон Белл, Председатель Совета директоров;
  - Адеола Онгусеми, неисполнительный директор;
  - Уильямс Уеллс, неисполнительный директор;
  - Александр Абрамов, неисполнительный директор (назначаемый компанией OPL); и
  - Один неисполнительный и независимый директор, назначаемый компанией OPL (подлежит определению как указано выше).
- Постоянный состав Совета должен быть определен соглашением о сотрудничестве, форма которого почти согласована, содержащим соответствующие условия регулирующие конфликты интересов и отношения между сторонами, а также соблюдение действующего законодательства и условий регистрации ценных бумаг на бирже («Соглашение о сотрудничестве»). Соглашение о сотрудничестве будет актуально, в том случае если OPL приобретет

акции, к которым будет прикреплено более 30% права исключительного голоса в пределах всего выпущенного акционерного капитала акций Тетис. Вступление в окончательную форму данного соглашения будет условием, предшествующим завершению сделок, предусмотренных Инвестиционным соглашением.

- В дополнении к общепринятым условиям закрытия сделок такого типа, и для Размещения акций, обязанностью OPL так же является удовлетворение либо отказ от выполнения следующего:
  - Получение всех необходимых разрешений от правительства РК;
  - Получение разрешения всех акционеров, регулирующих органов, фондовых бирж и других третьих сторон; и
  - Общая сумма задолженности компании Тетис, за вычетом наличности, сумма которой не превышает \$40 миллионов долларов США (не включая Промежуточное финансирование).
- Промежуточное финансирование, Размещение акций и Дополнительное финансирование не является предметом условий финансирования и условий дью делидженс.
- Компания считает, что на завершение Размещения потребуется около 8 недель. Размещение акций, а так же Дополнительное финансирование является предметом одобрения контролирующих органов, включая подтверждение фондовой биржи Торонто, а так же согласование со стороны акционеров, так как это требуется правилами фондовой биржи Торонто и законодательством о ценных бумагах.
- Более подробную информацию об Инвестиционном соглашении, Промежуточном финансировании и Соглашении о сотрудничестве будут изложены в проспекте, который будет предоставлен акционерам, в связи с Внеочередным общим собранием акционеров (ВОСА), с целью изучения Сделки. Копия Инвестиционного соглашения и Соглашения о сотрудничестве будет своевременно размещен на SEDAR.

### **О компании Tethys**

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

### **О компании Olisol**

Компания Olisol сообщила, что Olisol будет вести переговоры по заключению сделки через свою дочернюю компанию Olisol Petroleum Limited. Компания Olisol и ее дочерние предприятия инвестируют в энергетику и в нефтегазовую сферу Российской Федерации и Казахстана. Olisol создана в соответствии с законодательством Кипра и головной офис компании находится в г. Алматы, Казахстан.

## **Правовая оговорка**

Некоторая информация в настоящем документе носит перспективный характер. Информация о перспективах» включает заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или сотрудников Компании в отношении Промежуточного финансирования, Размещения и Дополнительного финансирования. Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «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, в том числе касательно завершения процесса Размещения, Промежуточного финансирования и получения вырученных средств, необходимого одобрения акционеров и обязательных нормативных согласований, использования вырученных средств и получения средств согласно Промежуточному финансированию в ожидаемые сроки, эффективной реализации согласованной формы Соглашения о сотрудничестве.

Заявления о перспективах основаны на следующих предположениях: что Размещение акций и Дополнительное финансирование будут завершены, и будут получены все согласования акционеров и прочие необходимые разрешения, условия будут выполнены и средства в рамках Промежуточного финансирования и Инвестиционного соглашения будут получены в ожидаемые сроки.

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 публичному обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации настоящего объявления.

## **Контактная информация**

Компания CAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью)  
Джинни Пулбрук/Билли Клеgg / Джорджия Манн  
+44(0)203 757 4983

Или

[info@tethyspetroleum.com](mailto:info@tethyspetroleum.com)  
[www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)