

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



Тел: +44 1481 725911
Факс: +44 1481 725922
Email: tethys@tethyspetroleum.com
Сайт: www.tethyspetroleum.com

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 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.

29 апреля 2016г.

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

**Подписание Соглашения касательно частного размещения акций
на сумму 9,8 млн. канадских долларов с компанией
Olisol Investments Limited**

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Tethys Petroleum Limited (далее «Tethys» или «Компания») объявляет о подписании инвестиционного соглашения, имеющего обязательную юридическую силу («Инвестиционное соглашение») с Olisol Investment Limited («Olisol»), определяющего условия, на основании которых Olisol Petroleum Limited, дочернее предприятие компании Olisol («OPL»), соглашается приобрести 181 240 793 новых простых акций Tethys («Акции») по цене 0,054 канадских долларов за одну Аксию, на общую сумму 9 787 003 канадских долларов, путем частного размещения («Размещение») и обязуется оказать содействие в дополнительном увеличении акционерного капитала в объеме 50 млн. Акции по цене 0,054 канадских долларов за одну Аксию («Дополнительное финансирование», совместно «Сделка»). Дополнительное финансирование принесет доход в размере 2 700 000 на общую сумму 12 487 003 канадских долларов в рамках Сделки. Инвестиционное соглашение вносит изменения и пересматривает инвестиционное соглашение, которое было подписано Сторонами 7 декабря 2015г.

В настоящее время в обращении находится 400 004 848 Акции, из которых Olisol владеет 63 044 461 Ацией или примерно 15,8% от Акции, находящихся в обращении. Все Акции, принадлежащие Olisol, были выпущены по ранее объявленной конвертации по цене 0,10 долларов США за Аксию в размере 6 304 446 долларов США непогашенной задолженности по Кредитному соглашению, подписанному с компанией Olisol 19 ноября 2015 г., с внесенными изменениями от 2 марта 2016 г. («Кредитное соглашение», с внесенными изменениями).

После проведения Размещения (181 240 793 Акции) в обращении будет 581 245 641 Акция, из которых 244 285 254 акций будет во владении Olisol или примерно 42,0% от Акции, находящихся в обращении. В дополнение к этому, Olisol имеет право конвертировать оставшуюся совокупную основную сумму 1 млн. долларов США

плюс начисленные, но невыплаченные проценты по Кредитному соглашению, в Акции по конверсионной цене 0,054 канадских долларов за Ацию. В рамках Инвестиционного соглашения, Olisol обязуется финансировать потребности в оборотном капитале Компании до завершения Размещения и оформления кредита в размере 10 млн. долларов США, при соблюдении определенных условий. Авансовые суммы в рамках данного обязательства будут также конвертированы по цене 0,054 канадских долларов за Ацию.

Краткая информация

Размещение и Дополнительное финансирование

- Компании Tethys и Olisol подписали окончательное Инвестиционное соглашение, предусматривающее Размещение, обязательство Olisol по содействию в Дополнительном финансировании и обязательство финансировать потребности в оборотном капитале до завершения Размещения и до момента, когда Tethys получит кредит на сумму 10 млн. долларов США, при соблюдении определенных условий. Любые суммы, авансированные в качестве задолженности по оборотному капиталу, при условии одобрения Фондовой биржей Торонто, будут конвертированы, по выбору Olisol, в Акции по конверсионной цене \$ 0,054 канадских долларов за Ацию.
- Вложение нового капитала в размере 9,8 млн. канадских долларов в компанию Tethys со стороны компании OPL путем подписки на 181 240 793 Акции по цене 0,054 канадских долларов за одну Ацию.
- После завершения процесса Размещения, Компания предлагает 20-ти своим крупнейшим акционерам предпринять Дополнительное финансирование 50 000 000 Аций по цене 0,054 канадских долларов за одну Ацию, при содействии компании OPL, что увеличит денежные средства до 2 700 000 канадских долларов или в общей сумме 12 487 003 канадских долларов, наряду с Размещением.
- Инвестиционное соглашение предусматривает необходимость заключения Сторонами Соглашения о сотрудничестве, на основании которого будут рассматриваться определенные конфликты интересов и вопросы связанных сторон. Соглашение о сотрудничестве будет применяться только в том случае, если OPL владеет 25% или более Аций, находящихся в обращении.
- Компания назначила дату Ежегодного общего собрания на 31 мая 2016 г. Информационный бюллетень и материалы для собрания будут доступны на SEDAR и отправлены по почте акционерам в ближайшие несколько дней. Акционерам будет предложено проголосовать по Размещению и связанных с ними резолюций на собрании. Информационный бюллетень будет содержать дополнительные данные, касающиеся Размещения, Инвестиционного соглашения и Соглашения о сотрудничестве.
- Копии Инвестиционного соглашения и Соглашения о сотрудничестве будут своевременно размещены на SEDAR.
- В дополнении к общепринятым условиям закрытия сделок такого типа, и для Размещения аций, обязанностью OPL так же является удовлетворение либо отказ от выполнения следующего:

- Получение всех необходимых разрешений от правительства РК;
 - Получение всех необходимых разрешений от акционеров, регулирующих органов, фондовых бирж и других третьих сторон; и
 - Общая сумма задолженности компании Tethys, за вычетом наличности, сумма которой не превышает \$40 млн. долларов США (не включая 1 млн. долларов США в рамках Кредитного соглашения и суммы задолженности по оборотному капиталу, авансированные в рамках Инвестиционного соглашения).
- При условии, что акционеры согласуют Размещение на собрании акционеров 31 мая 2016 г., Компании далее будет необходимо внести поправки в Устав Компании («Устав») с целью уменьшения номинальной стоимости Акций с 0,10 долларов США до 0,01 долларов США, чтобы обеспечить выпуск Акций в рамках Размещения. Компания ожидает, что процесс внесения поправок в Устав займет примерно от шести до восьми недель, после собрания акционеров, и в скором времени после этого будет проведено Размещение. Размещение и Дополнительное финансирование подлежат утверждению со стороны регулирующих органов, в том числе утверждению Фондовой биржей Торонто, а также согласованию акционерами в соответствии с требованиями правил Фондовой биржи Торонто и применимыми законами о ценных бумагах.

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.

О компании Olisol

Компания Olisol сообщила, что Сделку будет проводить посредством дочерней компании Olisol Petroleum Limited. Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических и нефтегазовых операциях в России и Казахстане. Компания Olisol создана в соответствии с законодательством Кипра и имеет штаб квартиру в г.Алматы, Казахстан.

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 Размещения, Дополнительного финансирования, любых авансовых сумм задолженности по оборотному капиталу и поправок к Уставу или получения кредита на сумму 10 млн. долларов США. 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 Размещения, Дополнительного финансирования, любых авансовых сумм задолженности по оборотному капиталу, поправок к Уставу или получения кредита на сумму 10 млн.

долларов США, а также получения денежных средств, получения необходимых согласований акционеров и регулирующих органов, использование прибыли и эффективного применения согласованной формы Соглашения о сотрудничестве.

Заявления о перспективах основаны на следующих предположениях: что Размещение акций и Дополнительное финансирование, внесение поправок в Устав будут завершены, и будут получены все согласования акционеров и прочие необходимые разрешения, условия будут выполнены и средства в рамках Инвестиционного соглашения или средства, запрошенные для оборотного капитала, 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 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

