

ТОО «Жаикмунай»

г. Уральск, 10 июля 2017 года

## **ОБЪВЛЕНИЕ КОМПАНИИ NOSTRUM OIL & GAS ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЙ**

**Раскрытие инсайдерской информации в соответствии со статьей 17  
Регламента (ЕС) № 596/2014 (от 16 апреля 2014 года) в отношении ТОО  
«Жаикмунай» и компании Nostrum Oil & Gas PLC (Нострум Ойл энд Газ  
ПиЭлСи)**

**Компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. объявляет об изменении  
предложения по выкупу и получению согласия, инициированного 29 июня  
2017 года, в отношении находящихся в обращении Старших нот ТОО  
«Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 6.375% со сроком погашения 14  
февраля 2019 года и Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125% со  
сроком погашения 13 ноября 2019 года**

Уральск — 10 июля 2017 года (8:00 Нью-Йорк / 17:00 Уральск) – ТОО «Жаикмунай», являющаяся дочерней организацией компании Nostrum Oil & Gas PLC (*Нострум Ойл энд Газ ПиЭлСи*) (LSE:NOG), с листингом на Лондонской фондовой бирже, независимой нефтегазодобывающей компании, осуществляющей деятельность в Прикаспийском бассейне, сообщает сегодня, что компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. (*Нострум Ойл энд Газ Файнанс БиВи*) (далее – **«Предлагающая сторона»**), которая также является дочерней организацией компании Nostrum Oil & Gas PLC, объявляет об изменении предложения по выкупу, объявленного 29 июня 2017 года, в отношении приобретения за денежную сумму совокупного количества находящихся в обращении Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 6.375% со сроком погашения 14 февраля 2019 года (**«Старшие ноты со ставкой вознаграждения 6.375%»**) и Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 7.125% со сроком погашения 13 ноября 2019 года (**«Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7.125%»**), которые далее совместно с Нотами со ставкой вознаграждения 6.375% именуется как **«Ноты»**) (далее – **«Предложения к выкупу»**), в связи с которыми Предлагающая сторона получает согласие на внесение предлагаемых поправок и отказ (далее – **«Предлагаемые поправки и отказ»**), которые далее совместно с Предложениями к выкупу именуется как **«Предложения»**) в соответствующие облигационные соглашения, регулирующие обращение Нот.

Предложения осуществляются в соответствии с меморандумом о предложении по выкупу и меморандумом о получении согласия, датированным 29 июня 2017 года (далее – **«Меморандум о предложении по выкупу и получению согласия»**), который предусматривает более подробное описание условий Предложений, с учетом внесенных настоящим объявлением изменений. За исключением указанного в настоящем объявлении, другие условия Меморандума о предложении к выкупу и получению согласия остаются без изменений. Термины, указанные и используемые с заглавной буквы, если иное не предусмотрено в настоящем пресс релизе, имеют значения, указанные в Меморандуме о предложении по выкупу и получению согласия.

Предлагающая сторона объявляет о том, что она увеличила Вознаграждение за рассмотрение Предложения к выкупу в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке в соответствии с Предложениями с 976 долларов США за каждую 1000 долларов США основного долга Нот до 986 долларов США за каждую 1000 долларов США основного долга Нот. Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке до Крайнего срока раннего участия, соответственно, увеличилось до 1 026 долларов США за каждую 1000 долларов США, плюс Вознаграждение за предоставление согласия в размере 4 доллара США за каждую 1000 долларов США. Предлагающая сторона также объявляет о том, что если Необходимые согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125% не будут

получены, тогда Вознаграждение за рассмотрение предложения в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125% будет далее увеличено на 4 доллара США за каждую 1000 долларов США, таким образом, что Вознаграждение по выкупу в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке в соответствии с Предложениями, увеличится с увеличенной суммы в размере 986 долларов США за каждую 1000 долларов США до 990 долларов США за каждую 1000 долларов США. Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке до Крайнего срока раннего участия, соответственно, увеличится до 1 030 долларов США за каждую 1000 долларов США, при этом Вознаграждение за предоставление согласия выплачиваться не будет. Держатели нот, которые ранее предложили к выкупу свои Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7,125%, не должны предпринимать каких-либо дальнейших действий в целях соответствия условиям для получения увеличенного Вознаграждения за рассмотрение предложения к выкупу, предложенного в Предложениях.

Предлагающая сторона также объявляет о том, что если Необходимые согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375% не будут получены, тогда Вознаграждение за рассмотрение предложений в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375% далее увеличится на 4 доллара США за каждую 1000 долларов США таким образом, что Вознаграждение за рассмотрение предложения в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке в соответствии с Предложениями, увеличится с 976 долларов США за каждую 1000 долларов США до 980 долларов США за каждую 1000 долларов США. Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке до Крайнего срока раннего участия, соответственно, будет увеличено до 1 010 долларов США за каждую 1000 долларов США, при этом Вознаграждение за предоставление согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375% выплачиваться не будет. Не объявлялось о внесении других изменений в отношении Вознаграждения за рассмотрение предложения и Общей суммы вознаграждения по выкупу в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375%.

Таблица ниже устанавливает информацию в отношении Нот и Предложений после настоящего объявления.

Описание Нот	Невыплаченная сумма Основного Долга	Допустимый приоритетный уровень после получения Необходимых согласий по обоям выпускам Нот <sup>(1)</sup>	Вознаграждение за рассмотрение Предложения к выкупу за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот	Вознаграждение за раннее предложение по выкупу Нот за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот <sup>(1)</sup>	Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот, предоставленных к выкупу до Крайнего срока по раннему участию <sup>(1)</sup>	Минимально допустимая сумма Нот, предлагаемых к выкупу	Вознаграждение за предоставление согласия за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот, предлагаемых к выкупу, или за предоставление только инструкций только на согласие до Крайнего срока по раннему участию <sup>(1)</sup>
							4 доллара США
Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7.125% со сроком погашения в 2019 году <sup>(2)</sup>	560 000 000 долларов США	2	986 долларов США	40 долларов США	1 026 долларов США	200 000 долларов США и кратное 1 000 долларов США в случае превышения	4 доллара США

Старшие ноты со ставкой вознаграждения 6.375% со сроком погашения в 2019 году <sup>(3)</sup>	400 000 000 долларов США	1	976 долларов США	30 долларов США	1 006 долларов США	200 000 долларов США и кратное 1 000 долларов США в случае превышения	4 доллара США
--	--------------------------	---	------------------	-----------------	--------------------	---	---------------

- (1) Предлагающая сторона намеревается установить очередность выкупа большинства нот по каждому выпуску Нот со ставкой вознаграждения 6.375% и Нот со ставкой вознаграждения 7.125% таким образом, чтобы Необходимое согласие было получено в отношении каждого выпуска. При условии достижения этого условия или если Необходимое согласие в отношении Нот со ставкой вознаграждения 6.375% не получено, Предлагающая сторона намерена выкупить Ноты со ставкой вознаграждения 7.125% в первоочередном порядке по отношению к Нотам со ставкой вознаграждения 6.375%. Вышеизложенное не препятствует тому, что Предлагающая сторона вправе прекратить действие в отношении одного из Предложений, без прекращения при этом действия другого Предложения; в случае совершения сделок по одному или двум Предложениям, Предлагающая сторона приобретет Ноты со ставкой вознаграждения 6.375% и/или Ноты со ставкой вознаграждения 7.125% на минимальную общую совокупную сумму основного долга 300 000 000 (триста миллионов) долларов США (или, если менее, на общую сумму основного долга Нот, допущенных к предложению). Предлагающая сторона объявит результаты Предложений и полученных согласий по ним после Крайнего срока для раннего участия, и Держатели нот повторно информируются о том, что после наступления Крайнего срока для раннего участия им не предоставляется право на отзыв.
- (2) Предлагающая сторона объявляет, если Необходимые согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125% не будут получены, тогда Вознаграждение за рассмотрение предложения в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125% будет далее увеличено на 4 доллара США за каждую 1000 долларов США, таким образом, что Вознаграждение по выкупу в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке в соответствии с Предложениями, увеличится с увеличенной суммы в размере 986 долларов США за каждую 1000 долларов США до 990 долларов США за каждую 1000 долларов США. Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке до Крайнего срока раннего участия, соответственно, увеличится до 1 030 долларов США за каждую 1000 долларов США, при этом Вознаграждение за предоставление согласия выплачиваться не будет.
- (3) Предлагающая сторона объявляет, что если Необходимые согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375% не будут получены, тогда Вознаграждение за рассмотрение предложений в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375% далее увеличится на 4 доллара США за каждую 1000 долларов США таким образом, что Вознаграждение за рассмотрение предложения в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке в соответствии с Предложениями, увеличится с 976 долларов США за каждую 1000 долларов США до 980 долларов США за каждую 1000 долларов США. Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375%, правомерно предложенных к выкупу и не отозванных в правомерном порядке до Крайнего срока раннего участия, соответственно, будет увеличено до 1 010 долларов США за каждую 1000 долларов США, при этом Вознаграждение за предоставление согласия в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375% выплачиваться не будет. Не объявлялось о внесении других изменений в отношении Вознаграждения за рассмотрение предложения и Общей суммы вознаграждения по выкупу в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375%.

Предлагающая сторона также объявляет о том, что как часть Предложений предлагаются следующие изменения в Предлагаемые поправки и отказ:

- (i) Совокупный коэффициент покрытия будет изменен на 2,75 к 1,00 (вместо 2,50 к 1,00);
- (ii) Возможность кредитования закупок в отношении активов или услуг в сфере деятельности по нефти и газу, которое не будет учитываться для целей Совокупного коэффициента покрытия, будет ограничена суммой в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) долларов США (вместо отсутствия ограничений);
- (iii) Задолженность будет допустима в общем объеме не более наибольшей из следующих сумм: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США или 5% от Совокупных активов (вместо наибольшей из следующих сумм: 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США или 5% от Совокупных активов);
- (iv) Допустимые залога будут допустимы в общем объеме в сумме, не превышающей наибольшую из следующих сумм: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США или 5% от Совокупных активов (вместо наибольшей из следующих сумм: 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США или 5% от Совокупных активов).

Аналогичные изменения будут внесены в обязательные условия Новых Нот, которые также были объявлены Предлагающей стороной 29 июня 2017 года.

Предложения истекают в 23:59 времени города Нью-Йорк, 27 июля 2017 года, если только не будет продления или досрочного прекращения (такие дата и время, как и в случае продления, далее именуется «Дата окончания срока»). При условии соответствия всем условиям,

изложенным в Предложениях, которые были удовлетворены или в отношении которых был получен отказ Предлагающей стороны, Держатели нот, которые правомерно предложили свои Ноты к выкупу (и которые не были в установленном порядке отозваны) на момент или до 17:00 часов по времени города Нью-Йорк, 13 июля 2017 года, в случае если данные дата и время не были продлены или досрочно прекращены (данные время и дата, как и в случае продления, далее именуются как **«Крайний срок по раннему участию»**). В соответствии с настоящим объявлением вышеуказанные даты не изменяются.

Полные условия Предложений изложены в Меморандуме о предложении по выкупу и получении согласия, копии которого могут быть получены путем обращения по телефону +44 207 508 3867 у Citibank N.A., London Branch, по адресу: Ситигрупп Центр, Кэнада Сквер, Канари Ворф, Лондон, E14 5LB, Великобритания (*Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB*), действующего в качестве тендерного агента по Предложениям. Citigroup Global Markets Limited и VTB Capital PLC действуют в качестве дилер-менеджеров по Предложениям (далее – **«Дилер-менеджеры»**). Вопросы по поводу условий Предложения могут быть направлены в Citigroup Global Markets Limited, по адресу: Ситигрупп Центр, Кэнада Сквер, Канари Ворф, Лондон, E14 5LB, Великобритания (*Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom*), вниманию: Liability Management Group, по номеру +44 (0) 20 7986 8969 (London) или по номеру (800) 558-3745 (бесплатный номер), (212) 723-6106 (общий номер) и/или VTB Capital PLC, расположенному по адресу: 14 Корнхилл Лондон, EC3V 3ND, Великобритания (*14 Cornhill London EC3V 3ND, United Kingdom*), по номеру +44 203 334 8029 (телефон), вниманию: Liability Management.

Настоящий пресс релиз не является предложением к выкупу, офертой к продаже, рекомендацией для предложения к продаже или частью таких документов в отношении Нот или иных ценных бумаг, а также настоящий пресс релиз или его часть, или факт его опубликования не является основанием или каким-либо документом, на который или в отношении которого нужно полагаться в связи с или на основании какого-либо договора, указанного в настоящем пресс релизе. Предложения осуществляются только в соответствии с условиями Меморандума о предложении по выкупу и получению согласия и соответствующего сопроводительного письма, и информация, изложенная в настоящем пресс релизе, приводится с оговоркой в форме отсылки к Меморандуму о предложении по выкупу и получению согласия. Предлагающая сторона, Дилер-менеджеры, тендерный агент или информационный агент не предоставляют рекомендаций в отношении того, необходимо ли Держателям нот предложить свои Ноты к выкупу согласно Предложениям.

### **Информация о Предлагающей стороне**

Предлагающей стороной является дочерняя организация, полностью принадлежащая компании Nostrum Oil & Gas PLC (*Нострум Ойл энд Газ ПиЭлСи*) (совместно со всеми дочерними организациями, включая ТОО «Жаикмунай», далее именуемая как **«Группа»**).

Группа является независимым предприятием, осуществляющим деятельность по разведке и добыче нефти и газа, а также реализации нефтегазовой продукции в северо-западном Казахстане. Месторождение, в отношении которого у Группы имеется лицензия на разведку и добычу, – Чинаревское месторождение, расположенное в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна, являющегося одним из крупных нефтепроизводящих регионов в Центральной Азии.

### **Прогнозные заявления**

Настоящий пресс релиз, Меморандум о предложении по выкупу и получению согласия и документы, которые посредством отсылки являются частью Меморандума о предложении по выкупу и получению согласия, содержат некоторые сведения, которые не подтверждены финансовой отчетностью или данными за прошлые годы. Данные сведения являются прогнозными заявлениями в контексте Главы 27А согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 г., с изменениями и дополнениями, и Главы 21Е Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 1934 г., с изменениями и дополнениями. Данные сведения включают сведения в отношении финансового состояния Предлагающей стороны, результатов операций и хозяйственной деятельности, стратегии, планов, целевых показателей и предполагаемого воздействия настоящего предложения на вышеизложенные показатели. Такие слова как «предполагает», «ожидает», «следует», «намерен», «планирует», «верит», «выделяет», «ищет»,

«оценивает», «нацелен», «возможно», «будет», «продолжает», «проект» и иные похожие слова, а также утверждения, которые употребляются в будущем времени, определяют сведения, являющиеся прогнозными заявлениями.

Настоящий пресс релиз содержит прогнозные заявления. Все сведения, помимо данных за прошлые годы, включенные в настоящий пресс релиз, включая, но не ограничиваясь, те, которые отражают наше текущее видение, или если применимо, видение наших директоров в отношении финансовых показателей, бизнес стратегии, планов и целей управления для будущих операций (включая планы развития, относящиеся к нашему бизнесу) являются прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления относятся к Предлагающей стороне, а также к сфере деятельности и отрасли, в которой Предлагающая сторона осуществляет свою деятельность. Утверждения, включающие слова «ожидает», «намерен», «планирует», «верит», «предполагает», «будет», «нацелен», «возможно», «могло бы», «мог», «продолжает» и иные похожие слова, которые имеют значение, схожее с прогнозными заявлениями и идентифицируют прогнозные заявления для целей федеральных законов США о ценных бумагах или иных целей.

Все прогнозные заявления, включенные в настоящий пресс релиз, влекут известные и неизвестные риски и факторы. Соответственно, имеются или будут иметься существенные факторы, в результате которых фактические результаты Группы, показатели ее хозяйственной деятельности или достижения могут отличаться от тех, которые указаны в настоящих заявлениях.

Любые прогнозные заявления в данных материалах отражают наше текущее видение в отношении будущих событий и зависят от данных и иных рисков, неопределенностей и предположений, относящихся к деятельности, результатам деятельности, стратегии развития и роста и ликвидности Предлагающей стороны.

Любые прогнозные заявления относятся только к дате настоящего пресс релиза. Мы не несем ответственность за публичное обновление или пересмотр прогнозных заявлений, вне зависимости от результатов получения новой информации, будущего развития или иных оснований.

#### **Последующие запросы:**

#### **Nostrum Oil & Gas PLC – Отношения с инвесторами**

Kirsty Hamilton-Smith

Тел.: + 44 (0) 203 740 7430

#### **Ограничения в отношении Предложений и распространения:**

Настоящее объявление и Меморандум о предложении по выкупу или получению согласия не являются предложением к приобретению или получению согласия на продажу Нот в любой юрисдикции, в которой данное предложение является незаконным, и предложение к продаже от держателей Нот из юрисдикций, в которых данное предложение к приобретению или получению согласия является незаконным, будет отклонено. В юрисдикциях, в которых согласно законам о ценных бумагах или иным законам требуется, чтобы подготовка Меморандума о предложении по выкупу или получению согласия осуществлялась брокером или дилером, имеющим соответствующую на это лицензию, Меморандум о предложении по выкупу или получению согласия будет считаться подготовленным от имени Предлагающей стороны одним или несколькими брокерами или дилерами, имеющими на это соответствующую лицензию в соответствии с законодательством данной юрисдикции. Предоставление настоящего объявления или Меморандума о предложении по выкупу или получению согласия, а равно как и выкуп Нот ни при каких обстоятельствах не создает указания на отсутствие изменений в отношениях между Предлагающей стороной, ТОО «Жаикмунай» или гарантов Нот с даты настоящего заявления, или на то, что информация, предоставленная в настоящем объявлении, является достоверной на любую дату, следующую за датой настоящего заявления.

Настоящее объявление не создает и не должно создавать, ни при каких условиях, публичное заявление или предложение в контексте Директивы 2010/73/EU Европейского Парламента и Совета от 4 ноября 2003 года, принятой государствами-членами Европейской экономической зоны (далее – «**Директива проспекта**»). Предложение и продажа Новых нот будет осуществляться в соответствии с исключением из Директивы проспекта, принятым государствами-членами Европейской экономической зоны, согласно которому не будет применяться требование о подготовке проспекта для размещения ценных бумаг.

**Великобритания.** Настоящее объявление, Меморандум о предложении по выкупу или получению согласия и иные документы или материалы, относящиеся к Предложениям, не были утверждены уполномоченным лицом в целях Главы 21 Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках» от 2000 года. Соответственно, данные документы и/или материалы не были и не должны быть распространены неопределенному кругу лиц в Великобритании. Передача данных документов и/или материалов осуществляется в адрес и направлено только лицам за пределами Великобритании или лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (как определено статьей 19(5) Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках» от 2000 года (продвижение финансовых продуктов) Приказом от 2005 года («**Приказ**») или в соответствии со статьей 43(2) Приказа, или компаниям с высоким уровнем собственного капитала, или иным лицам, которым данное объявление правомерно может быть предоставлено в соответствии со статьями 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа, или иным лицам, которым она может быть правомерно передана в соответствии с Приказом ( все такие лица совместно именуемые как «соответствующие лица»). Предложения доступны только соответствующим лицам, и Предложения применимы только в отношении соответствующих лиц. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не вправе действовать или полагаться на положения настоящего документа, или на содержание настоящего документа.

**Соединённые Штаты Америки.** Предоставление настоящего объявления или Меморандума о предложении по выкупу или получению согласия не создает ни при каких обстоятельствах условие о том, что информация, содержащаяся в настоящем объявлении, или информация, содержащаяся в другом документе со ссылкой на настоящее объявление, является достоверной на дату, следующую за датой настоящего объявления, или в случае содержания ссылки на настоящее объявление, на дату, когда такая информация стала публично доступной, или о том, что не было каких-либо изменений в отношении информации, предоставленной в настоящем объявлении или в другом документе со ссылкой на настоящее объявление, или в отношении деятельности Предлагающей стороны или любого аффилированного лица после даты предоставления настоящего объявления, или в случае указания на дату, когда такая информация стала публично доступной.

Размещение Новых нот будет осуществляться только среди квалифицированных инвесторов посредством частного размещения в соответствии с Положением 144А согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») и нерезидентам США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах, при условии соблюдения текущих рыночных и иных условий. В настоящем объявлении не предоставлено каких-либо заверений в отношении завершения размещения, а в случае завершения, заверения в отношении условий, на которых оно было завершено. Размещаемые Новые ноты не были зарегистрированы в соответствии с Законом «О ценных бумагах» или иными законами других юрисдикций, регулирующих положения о ценных бумагах, и не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах Америки без такой регистрации за исключением случая от освобождения от регистрации по Закону «О ценных бумагах» или иным применимым законам.