

ТОО «Жаикмунай»
г. Уральск, 14 июля 2017 года

ОБЪВЛЕНИЕ КОМПАНИИ NOSTRUM OIL & GAS О РЕЗУЛЬТАТАХ РАННЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ВЫКУПУ

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 результаты раннего предложения к выкупу в отношении предложения по выкупу и получению согласия 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 — 14 июля 2017 года (13:30 часов) – 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 сегодня о результатах раннего предложения по выкупу («**Результаты раннего предложения к выкупу**») в отношении ее предложений по приобретению за денежную сумму Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 6.375% со сроком погашения 14 февраля 2019 года и Старших нот ТОО «Жаикмунай» со ставкой вознаграждения 7.125% со сроком погашения 13 ноября 2019 года (далее совместно именуются как «**Ноты**»).

Предложения осуществляются в соответствии с меморандумом о предложении по выкупу и меморандумом о получении согласия, датированным 29 июня 2017 года с изменениями согласно объявлению от 10 июля 2017 года (далее – «**Меморандум о предложении по выкупу и получению согласия**»), который предусматривает более подробное описание условий Предложений. 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 рада объявить о том, что на момент истечения срока по раннему участию 17:00 часов по времени Нью-Йорка, 13 июля 2017 года («**Крайний срок по раннему участию**») Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7,125% на совокупную сумму основного долга ориентировочно 374 834 000 (триста семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи) долларов США были правомерно предложены к выкупу в соответствии с Предложениями к выкупу и Старшие ноты со ставкой вознаграждения 6,375% на совокупную сумму основного долга ориентировочно 209 969 000 (двести девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) долларов США были правомерно предложены к выкупу в соответствии с Предложениями к выкупу. Таким образом, совокупная сумма основного долга Нот ориентировочно 584 803 000 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот три тысячи) долларов США была правомерно предложена к выкупу в соответствии с Предложениями к выкупу. Поскольку срок для осуществления права на отзыв истек в 17:00 часов времени Нью-Йорка 13 июля 2017 года, все Ноты, правомерно предложенные к выкупу до Крайнего срока по раннему участию, не могут быть отозваны.

Дополнительно в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения 7,125% на совокупную сумму основного долга ориентировочно 117 214 000 (сто семнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч) долларов США и в отношении Старших нот со ставкой вознаграждения

6,375% на совокупную сумму основного долга ориентировочно 133 931 000 (сто тридцать три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) долларов США были правомерно предоставлены согласия (без предложения к выкупу) на одобрение внесения изменений в определенные обязательные условия, запрошенные как часть Предложений к выкупу. Дополнительные соглашения в отношении изменения обязательных условий будут оформлены в возможные кратчайшие сроки.

Предложения к выкупу действуют до 11:59 часов по времени Нью-Йорка, 27 июля 2017 года, в случае если данный срок не будет продлен или досрочно прекращен (данные время и дата, как и в случае продления, далее именуется как «Дата окончания срока»).

Основываясь на сумме Нот, предложенных к выкупу и в отношении которых получено согласие, на дату настоящего объявления, необходимое большинство в пределах каждого выпуска Нот для одобрения Предлагаемых поправок и отказа было достигнуто по каждому выпуску Нот. Предлагаемые поправки и отказ будут введены в действие в дополнительных соглашениях по каждому выпуску Нот.

Во избежание сомнений, Предлагающая сторона вправе по своему усмотрению решить в отношении какого из Предложений будет совершена сделка, а также вправе прекратить действие по одному Предложению и приступить к другому Предложению; в случае совершения сделок по одному или двум Предложениям, Предлагающая сторона приобретет Старшие ноты со ставкой вознаграждения 6.375% и/или Старшие 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).

Таблица ниже устанавливает информацию в отношении Нот и Предложений.

Описание Нот	Невыплаченная сумма Основного Долга	Допустимый приоритетный уровень после получения Необходимых согласий по обим выпускам Нот ⁽¹⁾	Вознаграждение за рассмотрение Предложения к выкупу за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот	Вознаграждение за ранее предложенное по выкупу Нот за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот ⁽¹⁾	Общее вознаграждение по выкупу за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот, предоставленных к выкупу до Крайнего срока по раннему участию ⁽¹⁾	Минимально допустимая сумма Нот, предлагаемых к выкупу	Вознаграждение за предоставленные согласия за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот, предлагаемых к выкупу, или за предоставленные только инструкций только на согласие до Крайнего срока по раннему участию ⁽¹⁾
							4 доллара США
Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7.125% со сроком погашения в 2019 году	560 000 000 долларов США	1	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	400 000 000 долларов США	2	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 (i) выкупа большинства Нот в отношении каждого выпуска Нот со ставкой вознаграждения 6.375% и Нот со ставкой вознаграждения 7.125% на основании полученного Необходимого согласия в отношении каждого выпуска, и (ii) в случае достижения условия (i) установить приоритет выкупа Нот со ставкой вознаграждения 7.125% перед выкупом Нот со ставкой вознаграждения 6.375%.

Предлагающая сторона также объявила о своем намерении привлечь финансирование посредством выпуска новых облигаций под гарантию, помимо прочих, компании Nostrum Oil & Gas PLC (*Нострум Ойл энд Газ ПиЭлСи*) и ТОО «Жаикмунай», на условиях, соответствующих ее требованиям (далее – «**Новые ноты**»). Целью Предложений и предполагаемого выпуска Новых нот является расширение сроков долговых обязательств Группы (как определено ниже).

Условие о выкупе Предлагающей стороной Нот, правомерно предложенных к выкупу в Предложениях, будет зависеть, помимо прочего, от условия привлечения Предлагающей стороной финансирования посредством выпуска Новых нот.

В случае, когда Предложения к выкупу будут превышать запланированную сумму подписки, Предлагающая сторона будет акцептовать к оплате предложенные к выкупу Ноты пропорционально количеству Нот, предложенных к выкупу в пределах определенного выпуска, которые Предлагающая сторона решит выкупить. Любые Ноты, возвращенные Держателям нот после применения пропорционального распределения, будут регулироваться Предлагаемыми поправками и отказом.

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) до Крайнего срока по раннему участию, и чьи Ноты были приняты к выкупу, вправе получить «**Общее вознаграждение по выкупу**» в размере 1 026 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 7.125% и в размере 1 006 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 6.375%.

Держатели нот, которые правомерно предложили свои Старшие ноты со ставкой вознаграждения 7,125% к выкупу после наступления Крайнего срока по раннему участию, но на момент или до наступления Даты окончания срока, и чьи Ноты были приняты к выкупу, вправе получить «Вознаграждение за рассмотрение Предложения по выкупу» в размере 986 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга Нот. Держатели нот, которые правомерно предложили свои Старшие ноты со ставкой вознаграждения 6,375% к выкупу после наступления Крайнего срока по раннему участию, но на момент или до наступления Даты окончания срока, и чьи Ноты были приняты к выкупу, вправе получить «Вознаграждение за рассмотрение Предложения по выкупу» в размере 976 долларов США за каждую 1 000 долларов США основного долга Старших нот со ставкой вознаграждения 6,375%.

Поскольку Предлагаемые поправки и отказ были одобрены, данные Предлагаемые поправки и отказ вступят в силу, держатели каждого выпуска вправе получить «**Вознаграждение за предоставление согласия**» в размере 4 долларов США за каждые 1 000 долларов США основного долга Нот, по которым до Крайнего срока по раннему участию была получена действующая Инструкция по выкупу или Инструкция только на согласие в отношении применимого выпуска Нот (независимо от того, будет ли применимо пропорциональное распределение, но при условии вступления в силу Предлагаемых поправок и отказа в отношении соответствующего выпуска Нот). Вознаграждение за предоставление согласия является дополнительным к Общему вознаграждению по выкупу и Вознаграждению за рассмотрение предложения.

В дополнение к Общему вознаграждению по выкупу или Вознаграждению за рассмотрение Предложения по выкупу, в зависимости от применимого случая, Держатели нот, чьи Ноты были приняты к выкупу вправе получить начисленное и невыплаченное вознаграждение с даты последней выплаты вознаграждения по Нотам (включительно) до Расчетного дня (исключая Расчетный день).

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 НуЭлСи*) (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.