

Zhaikmunai LLP

15 сентября 2015 года

Предложение, сделанное компанией Nostrum, пока еще не принято советом директоров компании Tethys

Амстердам, 15 сентября 2015 года

Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC ("Nostrum" или "Компания" и вместе с дочерними компаниями "Группа"), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, делает следующее объявление, предоставляя обновленную информации по возможному предложению компании Nostrum на весь выпущенный акционерный капитал компании Tethys Petroleum Limited ("Tethys") ("Сделанное предложение").

В то время как компания Nostrum и компания Tethys участвовали в продолжительных обсуждениях по возможным условиям Сделанного предложения, вместе с промежуточным финансированием компании Tethys ("Промежуточное финансирование", и вместе с Сделанным предложением - "Предлагаемая сделка"), Nostrum и Tethys, не смогли договориться по условиям Предлагаемой сделки.

Компания Nostrum отмечает, что она официально обратилась в компанию Tethys, 13 июля 2015 года, после того как Совет директоров компании Tethys не смог заключить сделку, которую они ранее согласовали с компанией AGR Energy. Компания Tethys предоставила эксклюзивные условия компании Nostrum 10 августа 2015 года до 23:59 (время по Гринвичу) 25 августа 2015 года.

Компания Nostrum объявила 28 августа 2015 года, о том, что она обратилась к совету директоров компании Tethys относительно возможного предложения акциями компании Nostrum по цене 0,147 Канадских долларов за акцию компании Tethys.

С тех пор, компания Nostrum ведет переговоры с компанией Tethys, в целях достижения соглашения по условиям Предлагаемой сделки в соответствии с которой Совет директоров компании Tethys сможет рекомендовать Сделанное предложение акционерам компании Tethys. И хотя переговоры были конструктивными, Совет директоров компании Nostrum считает, что ожидания Совета директоров компании Tethys, в частности, в отношении условий Промежуточного финансирования, являются нереалистичными, учитывая текущие финансовые обстоятельства и положение компании Tethys. В результате этого, компания Nostrum и компания Tethys, не смогли прийти к соглашению в отношении условий Предлагаемой сделки.

Компания Nostrum считает, что в течение последних недель, когда компания Tethys и компания Nostrum пытались достичь соглашения в отношении условий предложения, которые Совет директоров компании Tethys мог бы поддержать, исходное финансовое положение компании Tethys продолжало ухудшаться, и стоимость компании Tethys продолжала снижаться.

Несмотря на это, компания Nostrum еще раз подтвердила Совету директоров компании Tethys, что компания Nostrum, в настоящее время, по-прежнему готова поддерживать цену Сделанного предложения на уровне 0,147 Канадских долларов за акцию компании Tethys. Компания Nostrum считает, что, если Совет директоров компании Tethys сможет достичь соглашения в ближайшее время в отношении условий рекомендуемого предложения, стороны смогут работать по графику, который будут предусматривать выполнение предложения до конца декабря 2015 года. Тем не менее, какие-либо дальнейшие задержки, в достижении согласованных условий, скорее всего приведут к дальнейшему снижению стоимости и задержки в осуществлении какого-либо предложения, а также увеличению объемов промежуточного финансирования, которое потребуются компанией Tethys, вплоть до завершения какой-либо сделки.

Компания Nostrum отмечает, что, Предлагаемая сделка (включая Сделанное предложение и Промежуточное финансирование) может быть отозвано компанией Nostrum в любое время.

Основные условия Предлагаемой сделки, которые компания Nostrum представила Совету директоров компании Tethys, но, которые еще не были приняты Советом директоров компании Tethys, заключаются в следующем:

Основные условия эксклюзивного права:

- эксклюзивные права компании Nostrum до 23:59 времени по Гринвичу, 25 сентября 2015 года ("Период Эксклюзивности"), с тем чтобы обеспечить обсуждение и согласование окончательной и обязательной юридической документации для Сделанного предложения и Промежуточного финансирования; и
- неустойка, в размере 1 млн. долларов США, которую компания Tethys должна будет выплатить компании Nostrum, в случае, если компания Tethys нарушит обязательства эксклюзивного права применимые в течении Периода эксклюзивности.

Основные условия Сделанного предложения:

- цена 0,147 Канадских долларов за акцию компании Tethys;
- цена будет удовлетворена путем эмиссии полностью оплаченных обыкновенных акций по цене 0,01 фунтов стерлингов компании Nostrum; и
- коэффициент обмена акций компании Nostrum на акции компании Tethys, будет основываться на цене закрытия акций компании Nostrum на Лондонской фондовой бирже, и курсе обмена Канадский доллар/Английский фунт стерлингов на момент закрытия, который

опубликует Банк Англии, по состоянию на дату подписания письма о намерениях.

Условия для Сделанного предложения, среди прочего, включают следующее:

- получение всех необходимых, и соответствующих правительственных соглашений, а также соглашений со стороны партнеров совместных предприятий в Казахстане, Таджикистане и Грузии;
- некоторые дополнительные общепринятые условия, в отношении делового и финансового состояния компании Tethys, между объявлением окончательного предложения и завершением Сделанного предложения;
- получение безотзывных обязательств от каждого директора компании Tethys, принять окончательное предложение (в соответствии с положениями указанными выше) в отношении каждой акции компании Tethys, бенефициарными собственниками которых они являются;
- получение поддержки Сделанного предложение от 3-х основных акционеров компании Tethys, которые по форме и по содержанию удовлетворят компанию Nostrum; и
- получение согласия в отношении 75% акций компании Tethys, к которым относится Сделанное предложение, или такого нижнего порога, выше 50%, как компания Nostrum может определить.

Основные коммерческие условия промежуточного финансирования:

- дополнительные 15 миллионов долларов США, дополнительного промежуточного финансирования для Tethys Kazakhstan SA, дочерней компании Tethys, сверх финансового кредита на сумму в 5 млн. долларов США, который был выдан компании Tethys 10 августа 2015 года, ("Существующее финансирование компанией Nostrum") для поддержания краткосрочной ликвидности компании Tethys, до завершения любого предложения от компании Nostrum;
- срок погашения займа- конец августа 2016 года (для совпадения с Существующим финансированием компанией Nostrum);
- процентная ставка равна 2% годовых сверх текущей доходности облигаций компании Nostrum 2019 года;
- для того, чтобы обеспечить рациональное расходование дополнительных 15 миллионов долларов США в качестве дополнительного промежуточного финансирования, компания Tethys Kazakhstan SA будет иметь доступ к дополнительным 15 млн. долларов США в соответствии с бюджетом ликвидности и графиком, который должен быть согласован между компаниями Tethys и Nostrum;
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum гарантируется компаниями Tethys Petroleum Limited, Transcontinental Oil Transportation SPRL, Tethys Tajikistan Limited, Tethys Services Kazakhstan LLP, TethysAralGas LLP, Kul-Bas LLP, Tethyda Limited, South Caucasus Petroleum Corporation и Tethys Services Georgia Limited;

- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum должно быть обеспечено залогами выданными компаниями Tethys Services Kazakhstan LLP, Kul-Bas LLP и Tethys AralGas LLP на контракты недропользования, и соответствующие лицензии этих юридических лиц в Казахстане (но одобрение Министерством Энергетики Казахстана выдачи этих залогов не должно быть предварительным условием для освоения финансирования);
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum должно быть обеспечено залогами выданными компанией Tethys Kazakhstan SA на долю в уставном капитале компаний Tethys Services Kazakhstan LLP, TethysAralGas LLP и Kul-Bas LLP;
- Промежуточное финансирование и Существующее финансирование компанией Nostrum подлежит выплате, вместе с начисленными процентами, с процентом компенсации погашения, суммой равной вознаграждению третьих сторон компании Nostrum за Предлагаемую сделку, и выплатой премиальной надбавки в размере 750 000 долларов США, в случае если совет директоров компании Tethys отзовет поддержку Сделанному предложению после исполнения окончательного выполнения договора для Сделанного предложения, если только не в результате самостоятельного отзыва компанией Nostrum Сделанного предложения, или совершения компанией Nostrum существенного нарушения окончательного выполнения договора для Сделанного предложения; и
- в случае ранней предоплаты или ускорения промежуточного финансирования, или если Сделанное предложение не станет безоговорочным для принятия до крайнего срока предложения, по выбору компании Nostrum, доля промежуточного финансирования, которая будет согласованна, может быть обменена на 100% избирательных и экономических прав компании Tethys Tajikistan Limited, при условии (i) предварительной возможности компании Tethys Kazakhstan SA выплатить такие суммы в течение десяти рабочих дней после решения компанией Nostrum и все применимые законы, правила и необходимые нормативные согласования и одобрения.

Условия для промежуточного финансирования, среди прочего, включают следующее:

- переговоры и выполнение окончательного осуществления/соглашения о поддержке между компаниями Nostrum и Tethys, (на взаимно приемлемых условиях), которое содержит, среди прочего, сотрудничество и помощь, которая будет предоставлена компанией Tethys, а также роль и обязанности компании Nostrum в отношении Сделанного предложения до конца истечения Периода Эксклюзивности;
- переговоры и выполнение окончательного соглашения о Промежуточном финансировании, до конца истечения Периода Эксклюзивности; и

- единоголосная рекомендация Сделанного предложения Советом директоров компании Tethys.

Данное уведомление не является уведомлением о твердом намерении сделать предложение, и нет никакой уверенности в том, что, Сделанное предложение, Предлагаемая сделка, или любое предложение будут сделаны, как и отсутствуют условия, на которых любое предложение может быть сделано. Сделанное предложение, Предлагаемая сделка или любое предложение для компании Tethys не будет являться предметом соблюдения положений Кодекса Лондонского Сити по слияниям и поглощениям.

Дополнительные объявления будут сделаны в надлежащее время соответствующим образом.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.nog.co.uk

Дополнительные вопросы:

Nostrum Oil & Gas PLC – Отдел отношений с инвесторами

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere)

Рэйчел Пескод (Rachel Pescod)

+44 203 740 7430

ir@nog.co.uk

Instinctif Partners - Великобритания

Дэвид Симонсон (David Simonson)

Анка Спиридон (Anca Spiridon)

+ 44 (0) 207 457 2020

Promo Group Communications – Казахстан

Асель Караулова

+ 7 (727) 203 740 37

Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы и его сотрудников в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», «быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от того, что предполагают такие заявления.



Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как представляющая приглашение или побуждение инвестировать средства в Компанию или любой другой субъект. Акционеры Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга случаев и применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события, происшедших после даты этого заявления.