

**ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ
ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

ТОО «Жаикмунай»

**Финансовые результаты за III квартал и девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2020 г.**

г. Уральск, 17 ноября 2020 г.

ТОО «Жаикмунай», дочернее общество Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или «Компания», совместно с дочерними компаниями — «Группа»), независимой нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет финансовые результаты Nostrum за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.

Основные результаты

Финансовые показатели

- Выручка составила 135,8 млн долл. США (за 9 месяцев 2019 г. — 250,3 млн долл. США).
- Чистый операционный денежный поток¹ составил 68,0 млн долл. США (за 9 месяцев 2019 г. — 160,2 млн долл. США).
- Показатель EBITDA² составил 60,3 млн долл. США (за 9 месяцев 2019 г. — 162,1 млн долл. США).
- Рентабельность по EBITDA составила 44,4% (за 9 месяцев 2019 г. — 64,8%).
- Остаток денежных средств³ на конец отчетного периода составил 88,7 млн долл. США (на 31 декабря 2019 г. — 93,9 млн долл. США).
- По состоянию на 30 сентября 2020 г. общий долг⁴ составил 1 163,0 млн долл. США, в том числе начисленные проценты в размере 57,1 млн долл. США. Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 1 074,3 млн долл. США.
- Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью.

Операционные показатели

- Распространение коронавирусной инфекции по-прежнему вызывает серьезное беспокойство. Компания принимает меры по защите здоровья всех сотрудников и подрядчиков и по снижению влияния пандемии на производственный процесс. В частности, для всего персонала на месторождении действуют строгие процедуры тестирования и контроля. На объемы добычи распространение коронавирусной инфекции не повлияло.
- Среднесуточная добыча за девять месяцев 2020 г. после обработки составила 23 129 бнэ, среднесуточные объемы продаж за тот же период — 22 269 бнэ. Nostrum повышает прогноз среднесуточных объемов продаж в 2020 г. с 19 000 бнэ до 20 000 бнэ.
- Как сообщалось ранее, проекты бурения к реализации в 2020 г. были приостановлены. При этом, благодаря успешным ремонтным работам и геолого-техническим мероприятиям, завершенным в августе 2020 г., Компании удалось сократить ранее ожидавшиеся темпы снижения добычи на месторождении.

- Nostrum продолжает работу над коммерциализацией незадействованных газоперерабатывающих мощностей за счет переработки сырья сторонних компаний.
- 8 октября 2020 г. Компания объявила о продаже лицензий на разработку Дарьинского и Южно-Гремячинского месторождений.

1. Термин МСФО, основывается на косвенном методе расчета движения денежных средств

2. Определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом затрат на финансирование, прибыли/убытков от курсовых разниц, расходов по опционам на акции сотрудникам (ESOP), износа, процентного дохода, прочих доходов и расходов

3. Определяется как денежные средства и их эквиваленты, включая краткосрочные и долгосрочные инвестиции, за исключением денежных средств, ограниченных в использовании

4. Общий долг не включает обязательства по финансовой аренде в соответствии с МСФО 16 «Аренда»

Реструктуризация обязательств

- Как сообщалось ранее, Rothschild & Cie были назначены в качестве финансовых консультантов, а White & Case в качестве юридических консультантов для оказания содействия Компании в реструктуризации старших облигаций с купоном 8,0% годовых и погашением в 2022 г. и старших облигаций с купоном 7,0% годовых и погашением в 2025 г. (совместно именуемых «Облигации»), выпущенных Nostrum Oil and Gas Finance B.V.
- PJT Partners (UK) Limited были назначены в качестве финансовых консультантов, а Akin Gump Strauss Hauer & Feld в качестве юридических консультантов в специальный неформальный комитет держателей Облигаций.
- 24 июля 2020 г. Nostrum объявила о планах использовать соответствующий период отсрочки процентных платежей по Облигациям со сроками выплат 25 июля 2020 г. и 16 августа 2020 г. 30-дневный период отсрочки позволил Компании продолжить активное обсуждение с финансовыми и юридическими консультантами специального неформального комитета держателей Облигаций в целях заключения соглашения о воздержании от осуществления права с держателями Облигаций в отношении указанных процентных платежей.
- 23 октября 2020 г. было объявлено о том, что Компания и ряд ее дочерних предприятий («Стороны соглашений о выпуске Облигаций») с одной стороны и члены специального комитета держателей облигаций («СКДО») с другой стороны заключили соглашение о воздержании от осуществления права («Соглашение о воздержании от осуществления права»). Первоначальный срок действия воздержания от осуществления прав истекает в 16:00 (время по Гринвичу) 20 декабря 2020 г. («Дата окончания первоначального срока действия»), однако Дата окончания первоначального срока действия автоматически продлевается до 16:00 (время по Гринвичу) 18 февраля 2021 г. и 16:00 (время по Гринвичу) 20 марта 2021 г. при условии, что Соглашение о воздержании от осуществления права не будет расторгнуто решением, принятым большинством голосов членов СКДО, воздерживающихся от осуществления права. Заключительный период продления с 20 марта по 19 мая 2021 г. должен быть одобрен всеми членами СКДО, воздерживающимися от осуществления права. В соответствии с Соглашением о воздержании от осуществления права члены СКДО согласились воздержаться от реализации ряда прав и средств правовой защиты, которыми они обладают в соответствии с условиями соглашений о выпуске Облигаций. Помимо прочего, было получено согласие не требовать досрочного погашения обязательств по Облигациям в случае просрочки процентных платежей (или пропуска следующих периодов выплаты процентных платежей, если это произойдет до истечения срока действия Соглашения о воздержании от осуществления права).
- Соглашение о воздержании от осуществления права действительно в случае выполнения определенных условий, в том числе:

- Сохранения в силе во всех существенных аспектах заверений или гарантий, выданных любой из Сторон соглашений о выпуске Облигаций по Соглашению о воздержании от осуществления права, по состоянию на дату заключения Соглашения о воздержании от осуществления права;
 - Перечисления части просроченной задолженности по процентным платежам на обеспеченный счет, открытый на имя держателей Облигаций;
 - Назначения со стороны СКДО наблюдателя, уполномоченного посещать любые собрания Совета директоров или Комитетов Компании, на которых обсуждается согласованный круг вопросов, а также выступать на них без права голоса;
 - Привлечения ряда профессиональных и технических консультантов, действующих от имени СКДО;
 - Соблюдения Компанией и ее дочерними предприятиями ряда операционных и иных ограничений; и
 - Предоставления определенной финансовой и операционной информации консультантам СКДО.
- Компания также согласилась выплатить определенное вознаграждение за согласие в виде денежных средств или обеспечить выплату такого вознаграждения эмитентом («Вознаграждение за согласие») каждому из держателей, отказавшихся от осуществления права. Размер Вознаграждения за согласие рассчитывается на основе общей совокупной основной суммы долга по непогашенным Облигациям. Размер Вознаграждения за согласие, выплачиваемого за первые 90 дней воздержания от осуществления прав, составит 29,7866 б. п., за следующие 60 дней — 19,8577 б. п., за последующие 30 дней — 9,9288 б. п. Вознаграждение за согласие будет выплачиваться на постоянной основе в период воздержания от осуществления прав. В этой связи Компания опубликовала в клиринговых системах объявление, в котором всем прочим держателям Облигаций было предложено в течение определенного срока присоединиться к Соглашению о воздержании от осуществления права.

Атул Гупта, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Мы продолжаем вести деятельность в очень непростых условиях. Существует высокая вероятность того, что цены на продукцию Nostrum, особенно газ, в начале 2021 г. останутся на низком уровне. На данный момент мы не потеряли в объемах добычи в связи с пандемией, но угроза здоровью сотрудников и подрядчиков, а также стабильности производственных процессов вызывает серьезные опасения. Мы все так же придерживаемся строгих процедур, призванных обеспечить безопасность и здоровье сотрудников и подрядчиков.

Подписание Соглашения о воздержании от осуществления права позволит нам вместе с держателями облигаций и акционерами провести реструктуризацию наших долговых обязательств, что даст Компании возможность продолжить операционную деятельность. Особое внимание по-прежнему уделяется переговорам с целью привлечения дополнительных объемов для коммерциализации нашей инфраструктуры международного уровня.

Я хочу поблагодарить сотрудников и подрядчиков Компании за понимание, верность своему делу и готовность к переменам, позволяющие Nostrum продолжать деятельность в период пандемии».

Объемы продаж

За девять месяцев 2020 г. сложилась следующая структура продаж:

Продукция	Объем продаж за 9 мес. 2020 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж за 9 мес. 2020 г. (%)
Сырая нефть	3 707	16,6%
Стабилизированный конденсат	5 328	23,9%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 900	13,0%
Сухой газ	10 334	46,4%
Итого	22 269	100,0%

Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом использованием газа для внутреннего потребления

Запасы

Внутренняя проверка данных по месторождениям и добыче нефти и газа свидетельствует о наличии высоких рисков для производительности, связанных с неразработанными запасами Компании. Кроме того, прогнозы в отношении цены на добываемые Компанией углеводороды, в особенности газ, по-прежнему не выглядят оптимистичными. В этих условиях мы предполагаем, что по результатам проводимого в настоящий момент независимого аудита за 2020 год объемы доказанных и вероятных запасов Компании могут быть пересмотрены в сторону существенного снижения. Аудит планируется завершить в I кв. 2021 г.

Фонд скважин за 9 месяцев 2020 г.

- По состоянию на 30 сентября 2020 г. Компания вела добычу на 46 скважинах (24 нефтяных и 22 газоконденсатных).

Прогноз по объемам бурения и продаж на 2020 г.

- Компания приостановила все бурение в 2020 г.
- Прогнозируемый уровень добычи в 2020 г. повышен до 21 000 бнэ в сутки, что соответствует суточному объему продаж на уровне 20 000 бнэ.

Краткий обзор основных финансовых показателей за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.

в млн долл. США (если не указано иное)	9 мес. 2020 г.	9 мес. 2019 г.	Изменение	Изменение (%)
Выручка	135,8	250,3	(114,5)	(45,7)
EBITDA	60,3	162,1	(101,8)	(62,8)
Рентабельность по EBITDA (%)	44,4	64,8	–	(31,5)

в млн долл. США (если не указано иное)	9 мес. 2020 г.	2П 2020 г.	Изменение	Изменение (%)
Денежные средства	88,7	75,7	13,0	17,2
Чистый долг	1 074,3	1 063,9	10,4	1,0

Селекторное совещание

Руководство компании Nostrum представит финансовые результаты за 9 месяцев 2020 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 17 ноября 2020 г. в 14.00 (время по Гринвичу). Если вы хотите принять участие в селекторном совещании,



пожалуйста, зарегистрируйтесь, нажав на ссылку ниже, и следуйте инструкциям:
[Селекторное совещание по результатам отчетного периода](#)

Загрузить: Презентация результатов за III квартал 2020 года

Загрузить: Финансовая отчетность за III квартал 2020 года

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBNRQ33

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk

Контакты

Мартин Кокер — Главный финансовый директор
ir@nog.co.uk

Instinctif Partners (Великобритания)

Марк Гарревей
Сара Хураheyн
Галина Кулачек
+44-207-457-20-20
nostrum@instinctif.com

Promo Group Communications (Казахстан)

Асель Караулова
Ирина Носкова
+7-727-264-67-37

О компании Nostrum Oil & Gas

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия в нефтегазовом месторождении Ростошинское, разработка которого также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Этот актив, находящийся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, расположен в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 100 км от Чинаревского месторождения.

Заявления прогнозного характера

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера.

Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных Правилами листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые



прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.