

/KASE, 20.11.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:

начало цитаты

Zhaikmunai International B.V. Тендерное предложение объявляет результаты Тендера по своему Предложению по выкупу всех старших облигаций, выпущенных ТОО «Жаикмунай», с купонным вознаграждением 10,50% и сроком погашения в 2015 году.

Казахстан - 20 Ноября 2012г. - Zhaikmunai International B.V. ("Оферент") - нефтегазовое предприятие, являющееся дочерней компанией Zhaikmunai L.P. (на Лондонской фондовой бирже тикер: ZKM), занимающееся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, с активами на северо-западе Казахстана, объявило сегодня окончательные результаты своего тендерного предложения ("Тендерное предложение") по выкупу посредством денежного расчета всех старших облигаций, выпущенных ТОО «Жаикмунай» ("Эмитент"), с купонным вознаграждением 10,50% и сроком погашения в 2015 году ("Облигации").

По состоянию на 17:00 нью-йоркского времени 19 ноября 2012 г. ("Дата истечения срока действия Тендерного предложения"), совокупная номинальная стоимость облигаций в размере 347.604.000 долларов США была надлежащим образом заявлена на тендер в соответствии с Тендерным предложением.

Настоящим Оферент с удовольствием сообщает, что (i) все условия Тендерного предложения, в том числе Новые условия финансирования, были удовлетворены, и (ii) он принял для выкупа все облигации, надлежащим образом заявленные на тендер в соответствии с Тендерным предложением.

Держатели Облигаций, надлежащим образом заявившие Облигации на тендер в или до 17:00 по нью-йоркскому времени 1 Ноября 2012г. ("Дата досрочного закрытие тендера"), получают Вознаграждения по Тендерному Предложению в размере 1.097,50 долларов США из расчета на каждую Облигацию с номинальной стоимостью 1.000 долларов США. Держатели Облигаций, надлежащим образом заявившие Облигации на тендер после Даты досрочного закрытия тендера, но до Даты истечения срока действия Тендерного предложения, получают вознаграждения по Тендерному Предложению в размере 1.080 долларов США из расчета на каждую Облигацию с номинальной стоимостью 1.000 долларов США.

Расчет по тендерному предложению ожидается 23 ноября 2012 г. Оферент также выплатит начисленные проценты на Облигации, принятые к выкупу.

После завершения Тендерного предложения, совокупная номинальная стоимость облигаций в размере 102.396.000 долларов США останется непогашенной.

Тендерное предложение было составлено на условиях и в соответствии с условиями в Предложении по выкупу от 19 Октября 2012г. Настоящее заявление следует рассматривать в совокупности с Предложением по выкупу. Термины в настоящем заявлении, написанные с заглавной буквы, но без дополнительного пояснения, имеют пояснения в Предложении по выкупу.

Детальные условия Тендерного предложения указаны в документе «Предложение по выкупу», копию которого можно получить, обратившись в Citibank N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, который выступает в качестве тендер-агента, по телефону +44 207 508 3867. Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International и VTB Capital plc выступают в качестве дилер-менеджеров по Тендерному предложению («Совместные дилер-менеджеры»). С вопросами об условиях Тендерного предложения можно обращаться в Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom, в Группу по Управлению Обязательствами по телефону (800) 558-3745

(бесплатно), (212) 723-6106 (за счет вызываемого абонента) или +44 (0) 20 7986 8969 (Лондон), Merrill Lynch International, Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, United Kingdom, вниманию: Группе по Управлению Обязательствами - John Cavanagh / Tommaso Gros-Pietro, на +44 207 995 3715 / + 44 207 995 2324 / +1 888 292 0070 / +1 646 855 3401 и/или VTB Capital plc, 14 Cornhill London, EC3V 3ND, United Kingdom на +44 203 334 8029 (телефон) / +44 203 334 8980 (факс), вниманию: Глобальный Руководитель Синдикатов.

Настоящий пресс-релиз не является предложением или составной частью предложения или приглашением на покупку, или запросом согласия на продажу облигаций, новых облигаций или каких-либо других ценных бумаг. А также ни он, ни какая его составная часть, или сам факт публикации пресс-релиза, не являются основанием для или на него не следует ссылаться при или в связи с, заключением любого договора. Ни Оферент, ни Совместные дилер-менеджеры, ни Доверительный управляющий по Облигациям, ни тендерный агент не дают каких-либо рекомендаций держателям относительно того, стоит или нет заявлять на тендер свои Облигации в соответствии с Тендерным предложением.

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз, Предложение по выкупу и сопутствующие документы, на которые ссылается Предложение по выкупу, содержат определенные заявления, которые не являются ни опубликованными финансовыми результатами, ни другой исторической информацией. Эти заявления являются заявлениями прогнозного характера в значении Секции 27А Закона о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями, и Секции 21Е Закона о торговле ценными бумагами 1934 г., с изменениями и дополнениями. Эти заявления содержат информацию о финансовом состоянии Оферента, результатах его деловой активности, о его стратегии, планах, целях и об ожидаемом влиянии данного предложения на все вышеизложенное. Такие слова, как «предполагает», «ожидает», «следует», «намеревается», «планирует», «считает», «перспективы», «стремится», «оценивает», «ставит целью», «может», «будет», «продолжать», «проект» и аналогичные выражения, в том числе заявления в будущем времени, определяют заявления прогнозного характера.

Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера. Все заявления, кроме исторических данных, содержащиеся в этом пресс-релизе, включая, без ограничений, те, которые отражают наше мнение в настоящее время или, в зависимости от конкретного случая, мнения наших директоров отношении финансового состояния, бизнес стратегии, планов и целей руководства на будущие действия (включая планы развития, относящиеся к нашему бизнесу) являются заявлениями прогнозного характера. Эти заявления прогнозного характера относятся к Оференту и секторам и индустриям, в которых он осуществляет деятельность. Заявления, которые содержат слова «ожидает», «намеревается», «планирует», «считает», «предполагает», «будет», «ставит целью», «может», «будет», «мог бы», «продолжать» и аналогичные выражения о будущем или являющиеся по своей природе заявлениями прогнозного характера являются заявлениями прогнозного характера для целей федеральных законов США или для других целей / законов.

Все заявления прогнозного характера, включенные в данный пресс-релиз, содержат известные и неизвестные риски и неопределенности. Соответственно, существуют или появятся важные факторы, под воздействием которых фактические результаты, показатели или достижения Группы могут существенно измениться от указанных в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочих, следующие факторы:

- колебания и будущее падение мировых цен на сырую нефть, газ, переработанные продукты и мировых цен на другие товары и соответствующее колебания спроса на эти товары;
- эксплуатационные ограничения, включая отказы оборудования, трудовые конфликты, ограничения при переработке сырья;

- непредвиденные события или несчастные случаи, которые отрицательно скажутся на работе Группы или ее производственных мощностей, включая завод по переработке газа;
- отмены, задержки, не завершение и перерасход по будущим проектам Группы;
- отсутствие или высокая стоимость использования транспортных путей или высокая стоимость услуг транспортных компаний;
- неспособность Группы точно предвидеть свои обязательства по демонтажу и ликвидации основных средств;
- неопределенность, расходы, связанные с оценками Группы и разведочными проектами;
- изменения правительственных законов и правил, включая неблагоприятное налогообложение, регуляторные изменения, ухудшающие возможность получить лицензии и разрешения, действия правительства, которые могут отрицательно повлиять на деятельности или планируемому расширению Группы;
- наличие задолженностей и других финансовых проблем;
- возможности Группы сохранить и нанять квалифицированный персонал и консультантов;
- неблагоприятные изменения в экономике, в социальных или политических условиях в Казахстане и неблагоприятных действия правительства;
- инциденты или условия, негативно влияющие на экспорт сырой нефти и газа;
- запасы сырой нефти и газа, их качество и объемы добычи окажутся ниже расчетных; и
- отдача пласта, результаты бурения, реализация планов Группы по расширению нефтедобычи.

Любые заявления прогнозного характера, содержащиеся в этих материалах, отражают наше сегодняшнее видение будущих событий, и они подвержены вышеперечисленным и иным рискам, неопределенностям и предположениям относительно производственной деятельности Оферента, результатов деятельности, стратегии дальнейшего развития и ликвидности.

Все заявления прогнозного характера актуальны только на дату этого пресс-релиза. Мы не берем на себя никаких обязательств обновлять публично и пересматривать наши заявления прогнозного характера, как в результате будущих событий, так и в результате получения новой информации или по другим поводам.

###

Дальнейшая информация:

Zhaikmunai LLP – Связи с инвесторами

Бруно Меер (Bruno G. Meere)

Email: investor_relations@zhaikmunai.com

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)

Tel: + 44 (0) 1624 68 21 79

Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger)

Филипп Деннис (Philip Dennis)

+ 44 (0) 207 861 32 32

Елена Добсон (Elena Dobson)

конец цитаты
[2012-11-20]