

**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**

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ТОО «Жаикмунай»

### **Подписание соглашения о воздержании от осуществления права**

г. Уральск, 23 октября 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 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»**), но 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 осуществления ряда прав и средств правовой защиты, которыми они обладают в соответствии с условиями соглашений о выпуске компанией Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Старших облигаций с купоном 8,0% и погашением в 2022 г. (**«Облигации с купоном 8,0%»**) и Старших облигаций с купоном 7,0% и погашением в 2025 г. (**«Облигации с купоном 7,0%»**), а совместно с Облигациями с купоном 8,0% — **«Облигации»**). Согласованные воздержания от осуществления прав включают согласие не требовать досрочного погашения обязательств по Облигациям в случае просрочки процентных платежей (или очередного пропущенного процентного периода, если это произойдет до истечения срока действия Соглашения о воздержании от осуществления права).

Соглашение о воздержании от осуществления права действительно в случае выполнения ряда условий, включая условие о том, что заверения или гарантии, выданные любой из Сторон соглашений о выпуске Облигаций по Соглашению о воздержании от осуществления права, остаются в силе во всех существенных аспектах по состоянию на дату заключения Соглашения о воздержании от осуществления права.

Соглашение о воздержании от осуществления права действительно в случае выполнения дополнительных условий, в том числе:

- (i) Открытия обеспеченного счета на часть суммы просроченных процентных платежей. В течение 21 дня с даты вступления в силу Соглашения о воздержании от осуществления права сумма в размере 30% объема просроченных процентных платежей будет перечислена на обеспеченный счет. Размер указанной суммы будет увеличен на сумму, равную 17,50% объема просроченных процентных платежей, по истечении 180 дней. Компания должна иметь возможность осуществлять снятие средств с этого счета в случае снижения ликвидности до уровня ниже установленного;
- (ii) Назначения со стороны СКДО наблюдателя, уполномоченного посещать любые собрания Совета директоров Компании, на которых обсуждается согласованный круг вопросов, а также выступать на них без права голоса. СКДО назначил Стивена Уайта в качестве такого наблюдателя. Г-н Уайт имеет более чем 30-летний опыт работы в компаниях нефтегазовой отрасли. Он был главным операционным директором и исполнительным директором по разведке и добыче в Galp Energia до 2014 г., а также занимал пост старшего вице-президента по коммерции в BG Group. До этого он 14 лет проработал в Shell и 6 лет в Clyde Petroleum. Г-н Уайт ранее исполнял обязанности руководителя бразильского направления в Shell, неисполнительного председателя совета директоров Genel Energy и Sound Energy и независимого неисполнительного директора АО НК «КазМунайГаз». В настоящий момент он является независимым неисполнительным директором Echo Energy;
- (iii) Привлечения ряда профессиональных и технических консультантов, действующих от имени СКДО;
- (iv) Соблюдения Компанией и ее дочерними предприятиями ряда операционных и иных ограничений; и
- (v) Предоставления определенной финансовой и операционной информации консультантам СКДО.

Соглашение о воздержании от осуществления права подписали держатели совокупной основной суммы долга по Облигациям с купоном 8,0% в размере 361 215 000 долл. США и держатели совокупной основной суммы долга по Облигациям с купоном 7,0% в размере 191 258 00 долл. США.

Компания 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. Вознаграждение за согласие будет выплачиваться на постоянной основе в период воздержания от осуществления прав. 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. Вознаграждения за согласие рассчитываются на основе общей совокупной основной суммы долга по непогашенным Облигациям.

В ближайшее время Компания опубликует в клиринговых системах объявление, в котором всем прочим держателям Облигаций будет предложено в течение определенного срока присоединиться к Соглашению о воздержании от осуществления права. Для получения права на первое Вознаграждение за согласие держатели должны будут проголосовать через клиринговые системы и направить уведомление о присоединении к Соглашению о воздержании от осуществления права в течение 15 рабочих дней с даты вступления в силу Соглашения о воздержании от осуществления права.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):  
635400PTK71KNQBHPQ33

### **Дополнительная информация**

Более подробная информация представлена на сайте [www.nog.co.uk](http://www.nog.co.uk)

### **Контакты**

Мартин Кокер — Главный финансовый директор  
[ir@nog.co.uk](mailto:ir@nog.co.uk)

#### Instinctif Partners (Великобритания)

Марк Гарревей  
Сара Хурахайн  
Динара Шихаметова  
+ 44 (0) 207 457 2020  
[nostrum@instinctif.com](mailto: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 Ростошинском нефтегазовом месторождении, 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.