

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

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ТОО «Жаикмунай»

Заключение соглашения о неотчуждении облигаций и условия реструктуризации

г. Уральск, 23 декабря 2021 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 заключении соглашения о неотчуждении облигаций («**Соглашение о неотчуждении**»), а также об условиях реструктуризации долга, которые были согласованы с держателями более чем 54% совокупной основной суммы долга по старшим облигациям с купоном 8,0% годовых и погашением в 2022 г. и 55% совокупной основной суммы долга по старшим облигациям с купоном 7,0% годовых и погашением в 2025 г., выпущенным Nostrum Oil & Gas Finance B.V. (совместно — «**Облигации**»). Кроме того, дочерние структуры ICU Holdings Limited («**ICU**»), крупнейшего акционера Компании, подписали Соглашение о неотчуждении в качестве акционера и держателя Облигаций.

Как сообщалось ранее, Компания ведет переговоры с неофициальным специальным комитетом держателей облигаций («**СКДО**») по вопросу реструктуризации Облигаций и заключила с СКДО два соглашения о воздержании от осуществления права, срок действия последнего из которых истекает в 23:59 (по лондонскому времени) 24 декабря 2021 г.

По условиям Соглашения о неотчуждении Компания, ICU и СКДО договорились реализовать сделку по реструктуризации Облигаций («**Реструктуризация**»). Основные параметры предполагаемой Реструктуризации:

1. Восстановление части Облигаций в форме новых (а) старших обеспеченных облигаций с основной суммой долга в размере 250 млн долл. США («**СОО**») и (b) старших необеспеченных облигаций с основной суммой долга в размере 300 млн долл. США («**СНО**») с погашением обоих выпусков 30 июня 2026 г.;
2. Конвертация остальных Облигаций в долевые инструменты. В соответствии с текущими ожиданиями держателям выпущенных Облигаций или назначенному ими номинальному собственнику (или нескольким номинальным собственникам) будут принадлежать: (а) 88,89% акционерного капитала Компании на момент завершения Реструктуризации и (b) варранты, выданные доверительному собственнику варрантов (определение которого приведено ниже), с правом подписки на дополнительные акции Компании, которая в случае исполнения всех варрантов позволит увеличить долю держателей выпущенных Облигаций либо действующего от их имени номинального собственника (или нескольких

номинальных собственников) с 88,89% до 90%, в каждом случае исходя из предполагаемой капитализации Компании сразу после завершения Реструктуризации. При этом в зависимости от результатов внеочередного собрания акционеров Компании по вопросу Реструктуризации, как описано ниже, держатели выпущенных Облигаций либо действующий от их имени номинальный собственник (или нескольких номинальных собственников) могут вместо этого получить: (i) 98,89% выпущенного акционерного капитала Компании на момент завершения Реструктуризации и (ii) warrants, выданные доверительному собственнику warrants, с правом подписки на дополнительные акции Компании, которая позволит увеличить долю держателей выпущенных Облигаций либо действующего от их имени номинального собственника (или нескольких номинальных собственников) с 98,89% до 99% выпущенного акционерного капитала Компании на момент завершения Реструктуризации, в каждом случае исходя из предполагаемой капитализации Компании сразу после завершения Реструктуризации;

3. Новые требования к системе корпоративного управления Группы и условия будущего использования денежных потоков Группы, включая предложение о переходе Компании в сегмент Стандартного листинга Лондонской фондовой биржи.

Возможность присоединиться к Соглашению о неотчуждении предоставляется всем держателям Облигаций. Держатели Облигаций, которые еще не стали сторонами Соглашения о неотчуждении, могут присоединиться к нему, заполнив письмо о присоединении по форме, прилагаемой к Соглашению о неотчуждении. Держатели облигаций могут запросить дополнительную информацию о Реструктуризации, получении копии Соглашения о неотчуждении и порядке присоединения к нему у информационного агента Nostrum компании GLAS Specialist Services Limited по адресу электронной почты LM@glas.agency.

После Реструктуризации каждому Участвующему держателю облигаций, являющемуся стороной Соглашения о неотчуждении с момента его заключения или присоединившемуся к нему в течение 22 дней с момента его подписания (т. е. не позднее 14 января 2022 г.), будет выплачено вознаграждение в размере 50 б. п. («Вознаграждение за неотчуждение»). Держатели облигаций, которые присоединятся к Соглашению о неотчуждении после 14 января 2022 г., не смогут претендовать на получение Вознаграждения за неотчуждение (кроме случаев приобретения ими Облигаций, дающих право на получение Вознаграждения за неотчуждение).

После заключения Соглашения о неотчуждении Компания приступит к процессу Реструктуризации, который предположительно начнется в первом полугодии 2022 г. Предполагается, что реструктуризация будет проходить в рамках процедур, предусмотренных Частью 26 или Частью 26А Закона о компаниях 2006 г. Также одновременно могут применяться процедуры в других юрисдикциях, имеющих отношение к Группе и/или Облигациям.

Для реализации предпочтительного варианта Реструктуризации (в результате которого сразу после завершения Реструктуризации существующие акционеры получат 11,11% выпущенного акционерного капитала Компании) Компании потребуется одобрение ряда решений на общем собрании акционеров («ОС»), которое будет созвано в установленном порядке. В целях созыва ОС Компания в установленные сроки опубликует информационное письмо для акционеров с указанием дополнительной информации о Реструктуризации. В случае если предлагаемые решения не будут одобрены на ОС необходимым большинством голосов, Компания намерена реализовать альтернативную сделку по реструктуризации, в результате которой существующие

акционеры станут держателями 1,11% выпущенного акционерного капитала Компании сразу после завершения Реструктуризации.

Таким образом, если вынесенные на ОС решения не будут одобрены акционерами, ожидаемые экономические условия альтернативной сделки по реструктуризации будут значительно менее выгодным для акционеров, чем условия основной сделки.

Кроме того, заключение Соглашения о неотчуждении с ISU, выпуск Новых облигаций и выпуск новых акций представляют собой сделку со связанными сторонами для целей Главы 11 Правил листинга. Соответственно, Компания будет выносить данную сделку со связанными сторонами на одобрение акционеров на ОС до завершения Реструктуризации.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Мы рады сообщить, что Группа, ISU и СКДО согласовали основные условия сделки по реструктуризации Облигаций в целях стабилизации деятельности Компании. Эта договоренность устранил серьезные барьеры на пути к заключению долгосрочных контрактов, что позволит загрузить наши перерабатывающие мощности мирового класса, обеспечив работу Группы в средне- и долгосрочной перспективе.

Мы хотели бы поблагодарить СКДО и ISU за непрерывную поддержку и верность интересам Группы, свидетельством чего служит достигнутая договоренность. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить консультантов, помогавших нам в этом процессе, а также своих сотрудников и подрядчиков, которые в период переговоров по данной договоренности проявили терпение и преданность интересам Компании и для которых сегодняшний день стал днем возвращения к стабильности и уверенности в будущем.

Мы продолжим работу с заинтересованными сторонами для заключения долгосрочных соглашений на основе достигнутой договоренности и проведения реструктуризации в полном объеме».

Коротко об условиях Реструктуризации

Ниже представлены основные параметры Реструктуризации:

1. Восстановление Облигаций
Транши и суммы Облигаций
(a) СОО с первоначальной суммой основного долга в размере 250 млн долл. США; и
(b) СНО с первоначальной суммой основного долга в размере 300 млн долл. США.
СОО и СНО (в совокупности — « Новые облигации ») будут регулироваться законодательством Англии.
Основные условия по Новым облигациям
(a) Проценты (подлежащие уплате раз в шесть месяцев):
(i) СОО — 5,0% денежными средствами; и
(ii) СНО — 1,0% денежными средствами и 13,0% в натуральной форме.
(b) Начисление процентов: Проценты на Новые облигации будут начисляться с 1 января 2022 г. до даты эмиссии и выплачиваться держателям СОО и СНО в дату эмиссии денежными средствами или, в части выплаты процентов по СНО в

натуральной форме, капитализироваться в соответствии с условиями договора о доверительном управлении СНО.

- (c) *Дата погашения:* 30 июня 2026 г.
- (d) *Сумма выплаты:* номинал плюс начисленные и не выплаченные на день погашения проценты.
- (e) *Обязательства:* стандартные для реструктурированных облигаций этого типа, в том числе положение о смене контроля за сумму в размере 101% от номинальной стоимости. Запрет на создание задолженностей или прав удержания, по старшинству превосходящих СОО и СНО или равных им, без согласия держателей по меньшей мере 50% основной суммы долга по СОО и по меньшей мере 50% основной суммы долга по СНО, с учетом стандартных в таких случаях исключений.
- (f) *Поручители, обеспечение и очередность погашения требований:* гарантии предоставляются в основном на тех же условиях, что и для существующих Облигаций. При условии получения в случае необходимости согласия со стороны Министерства энергетики Республики Казахстан («МЭ») СОО классифицируются как обязательства первой очереди, которые обеспечиваются всеми активами Группы, включая, помимо прочего: (a) залог акций всех значимых дочерних компаний (b) плавающий залог активов Компании и (c) залог ключевых операционных банковских счетов (включая Заблокированный счет и БСОД (определения которых приводятся ниже)); и СНО классифицируются как обязательства второй очереди и обеспечиваются средствами на Заблокированном счете и БСОД.
- (g) *Изменения и отказ от прав.* К Новым облигациям будут применяться положения об изменениях и отказе от прав, характерные для английского права.
- (h) *Договоренности между кредиторами:* подлежат согласованию. Документация, подписываемая кредиторами, должна основываться на типовой форме соглашения между кредиторами Ассоциации кредитного рынка (LMA).
- (i) *Параметры управления денежными потоками.* Ниже представлен краткий обзор ряда мер по управлению денежными потоками, которые будут реализованы в рамках Реструктуризации:
 - (i) при завершении Реструктуризации (или незадолго до этого) сумма денежных средств, достаточная для: (i) двух ближайших выплат процентов денежными средствами по Новым облигациям; и (ii) выплаты всей суммы Вознаграждения за неотчуждение будет депонирована на Блокирующий счет для обслуживания долга («БСОД»). Если в какую-либо Дату выплаты процентов после Даты разблокировки баланс БСОД недостаточен для двух ближайших выплат процентов по Новым облигациям денежными средствами, на БСОД должна быть переведена соответствующая сумма. В Дату вступления Реструктуризации в силу Вознаграждение за неотчуждение будет выплачено соответствующим держателям Облигаций из средств, поступивших на БСОД. В каждую Дату выплаты процентов после завершения Реструктуризации оставшиеся на БСОД средства будут разблокироваться и использоваться в первую очередь для выплаты денежными средствами процентов по СОО, а во вторую — для выплаты денежными средствами процентов по СНО. После выборки средств с БСОД для выплаты процентов денежными средствами по СОО и СНО денежные средства будут зачисляться на БСОД в соответствии с изложенными ниже условиями функционирования механизма направления всех свободных средств на обязательное погашение долга;
 - (ii) при условии сохранения в распоряжении Компании минимального объема денежных средств, который будет согласован в соответствии с условиями Соглашения о неотчуждении, все свободные денежные средства Группы после завершения Реструктуризации должны будут использоваться следующим образом: (i) в первую очередь зачисляться на БСОД; и (ii) во вторую очередь оставшаяся сумма (при ее наличии) должна перечисляться на счет, открытый на имя Компании и заблокированный в пользу доверительного собственника Новых облигаций («**Заблокированный счет**»); и

- (iii) на протяжении 30 месяцев (по истечении которых наступает «**Дата разблокировки**») денежные средства на Заблокированном счете могут быть разблокированы только с согласия большинства независимых директоров Компании с целью (i) финансирования одобренных Советом директоров Компании («**Совет директоров**») капитальных затрат (которые могут включать, помимо прочего, будущие проекты, в отношении которых Компания провела или проводит технико-экономические обоснования, одобренные Советом директоров («**Одобрённые расходы**»), (ii) доведения остатка денежных средств на других счетах Компании, за исключением Заблокированного счета, до оговоренной минимальной суммы или (iii) выкупа СОО на рыночных условиях по курсовой стоимости на открытом рынке и только после полного погашения СОО — для выкупа СНО на рыночных условиях по курсовой стоимости на открытом рынке.
- (iv) Любые находящиеся на Заблокированном счете суммы, которые в Дату разблокировки не были распределены или зарезервированы для погашения Одобрённых расходов, а также не требуются для пополнения баланса БСОД с целью обеспечения наличия на нем суммы, достаточной для предстоящей выплаты причитающихся процентов по Новым облигациям в денежной форме, передаются платежному агенту по Новым облигациям и используются в первую очередь для погашения расходов и затрат доверительного собственника или обеспечительного агента по Новым облигациям, во вторую очередь — для погашения СОО и в третью очередь — для погашения СНО.
- (v) После Даты разблокировки любые суммы, находящиеся на Заблокированном счете (при их наличии), могут быть разблокированы только для (i) погашения Одобрённых расходов, (ii) выкупа СОО на рыночных условиях по курсовой стоимости на открытом рынке и только после полного погашения СОО — для выкупа СНО на рыночных условиях по курсовой стоимости на открытом рынке или (iii) пополнения баланса БСОД с целью обеспечения наличия на нем суммы, достаточной для предстоящей выплаты причитающихся процентов в денежной форме по Новым облигациям.
- (j) *Конвертация*: возможность конвертации СОО предусмотрена не будет. При наступлении срока погашения СНО они, в части, не требующей погашения денежными средствами, подлежат погашению в натуральной форме посредством эмиссии долевых инструментов Компании исходя из стоимости СНО, находящихся в обращении на день эмиссии, на основе процента от справедливой рыночной стоимости («**СРС**») Компании, в пределах 99,99% от полностью размытого акционерного капитала Компании. Для этих целей СРС определяется независимым специалистом в сфере профессиональной оценки, выбранным большинством независимых директоров Компании. Для погашения СНО в натуральной форме в дату погашения потребуются (i) согласие держателей 75% непогашенной основной суммы долга по СНО и (ii) в случае исключения ценных бумаг Компании из котировального списка на бирже — уведомление о прекращении листинга, подаваемое в Управление финансовой деятельности.

Предполагается, что приведенные выше меры в отношении Облигаций и выпуска СОО и СНО будут реализованы в рамках механизмов, предусмотренных Частью 26 или Частью 26А Закона о компаниях 2006 г.

2. Капитал Компании:

Участие в капитале

Остальные размещенные Облигации (после обмена на Новые облигации) будут обменяны на долевые инструменты Компании. Данный обмен будет происходить по трем возможным сценариям с учетом конвертации СНО на условиях, описанных выше.

Сценарий 1

В соответствии с текущими ожиданиями держателям выпущенных Облигаций или назначенному ими номинальному собственнику (или нескольким номинальным собственникам) сразу после завершения Реструктуризации будет принадлежать 88,89% акционерного капитала Компании на момент завершения Реструктуризации. На

момент завершения Реструктуризации существующие Акционеры сохраняют за собой 11,11% акционерного капитала. Акционерный капитал будет разводняться за счет Варрантов.

Фиксированное количество Варрантов, которое будет выпущено в момент завершения Реструктуризации, будет находиться у Доверительного собственника Варрантов в интересах держателей СНО либо действующего от их имени номинального собственника (или нескольких номинальных собственников) («**Доверительный собственник Варрантов**»).

Варранты будут выпущены в пользу Доверительного собственника Варрантов на сумму, которая после их исполнения в полном объеме (но без учета прав на акции, полученных в рамках каких-либо программ мотивации руководства, программ долгосрочной мотивации либо аналогичных программ распределения акций) позволит увеличить права держателей выпущенных Облигаций на акции с 88,89% до 90%, исходя из предполагаемой капитализации Компании сразу после завершения Реструктуризации («**Варранты**»).

В рамках реализации Сценария 1 Компании необходимо получить одобрение акционеров на ОС.

Сценарий 2

Держателям выпущенных Облигаций или назначенному ими номинальному собственнику (или нескольким номинальным собственникам) сразу после завершения Реструктуризации будет принадлежать 98,89% акционерного капитала Компании на момент завершения Реструктуризации. На момент завершения Реструктуризации существующие Акционеры сохраняют за собой 1,11% акционерного капитала. Акционерный капитал будет разводняться за счет Варрантов.

Варранты будут выпущены в пользу Доверительного собственника Варрантов на сумму, которая после их исполнения в полном объеме (но без учета прав на акции, полученных в рамках каких-либо программ мотивации руководства, программ долгосрочной мотивации либо аналогичных программ распределения акций) позволит увеличить права держателей выпущенных Облигаций на акции с 98,89% до 99%, исходя из предполагаемой капитализации Компании сразу после завершения Реструктуризации.

Предполагается, что Сценарий 2 будет реализован в случае, если акционеры не примут необходимые решения на ОС и, соответственно, Сценарий 1 реализован не будет.

И по Сценарию 1, и по Сценарию 2 Варранты могут быть исполнены в полном объеме в следующих случаях:

- (a) нарушение обязательств в отношении СНО или Варрантов, в каждом случае с учетом оговоренных порогов существенности и прав на исправление нарушения;
- (b) изменение или нарушение определенных принципов управления без одобрения Директором по Варрантам (согласно приведенному ниже определению каждого из этих терминов) (с назначением такого Директора и получением его одобрения в порядке, отдельно предусмотренном в документации по сделке) («**Одобрение Варрантов**») с учетом оговоренных порогов существенности и прав на исправление нарушения;
- (c) внесение в утвержденный состав Совета директоров изменений, которые не были согласованы в рамках Одобрения Варрантов; и
- (d) наступление события выхода из инвестиций (определение которого приведено в документации по сделке и в целом включает исключение ценных бумаг Компании из котировального списка на Лондонской фондовой бирже, смену контроля, продажу или слияние).

Сценарий 3

Держатели СНО получают пропорциональную долю от 100% капитала новой компании,

в собственности которой будут находиться все существующие активы Группы. Существующие акционеры не получают какого-либо возмещения или доли в такой новой компании.

Ожидается, что Сценарий 3 будет реализован, если по каким-либо непредвиденным причинам не удастся осуществить Реструктуризацию в соответствии со Сценарием 2.

Дополнительная информация о выпуске акций и механизмах корпоративного управления

Ниже приведены дополнительные существенные условия выпуска акций и механизмы корпоративного управления, которые будут внедрены Компанией.

Акции Компании и корпоративное управление

Акции Компании выпускаются в соответствии с вышеизложенными условиями. Разводнение акционерного капитала Компании может осуществляться в связи с принятием новой программы мотивации руководства, долгосрочной программы мотивации или аналогичных программ распределения акций. По итогам вышеупомянутой эмиссии Компания проведет консолидацию акций для обеспечения их соответствующей цены после завершения Реструктуризации.

Состав Совета директоров Компании должен формироваться в соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании (за исключением временных нарушений). Совет директоров должен состоять не менее чем из пяти и не более чем из девяти членов. После завершения Реструктуризации Совет директоров первоначально должен состоять из семи директоров, включая: (i) одного Директора по Варрантам (согласно определению ниже), (ii) Председателя; (iii) двух исполнительных директоров и (iv) трех независимых неисполнительных директоров, с учетом ограничений, касающихся независимости, в соответствии с любыми применимыми правилами листинга.

Любой директор, назначенный в дополнение к вышеупомянутому составу, должен занимать должность независимого неисполнительного директора либо Директора по варрантам (более подробное описание приведено ниже).

Некоторые действия не могут быть предприняты Компанией без одобрения Доверительного собственника Варрантов (представляет интересы двух третей держателей СНО, присутствует на голосованиях и голосует по вопросам, требующих одобрения держателей СНО). Помимо прочего, к таким вопросам относятся:

- утверждение любых вносимых в устав Компании изменений, ограничивающих права держателей Варрантов;
- некоторые процедуры банкротства Группы;
- любое существенное, неблагоприятное изменение условий по Варрантам; и
- любое изменение листинга Компании (или делистинг) с учетом ряда исключений.

Предполагается, что сразу (или при необходимости в другое время) после завершения Реструктуризации Компания перейдет в сегмент Стандартного листинга Официального списка.

Директор по Варрантам

В условия по Варрантам будет включено право Доверительного собственника Варрантов назначать, смещать или заменять одного члена Совета Директоров («Директор по Варрантам»). Порядок назначения Директора по Варрантам с соблюдением указаний держателей СНО будет изложен в документации по сделке. Любой Директор по Варрантам считается лицом, представляющим интересы держателей долей в полностью размытом акционерном капитале Компании. По завершении Реструктуризации Директор по Варрантам будет входить в состав некоторых комитетов совета директоров, в том числе комитета по вознаграждениям, комитета по выдвижению кандидатур и управлению, а также комитета по стратегии. Состав и задачи каждого из этих комитетов будут согласованы в документации по сделке.

Реализация

Предполагается, что в случае проведения Реструктуризации согласно: (i) Сценарию 1 или 2, приведенным выше, Реструктуризация будет реализована в рамках процедур, предусмотренных Частью 26 или Частью 26А Закона о компаниях 2006 г, и потенциально сопоставимых процедур в других юрисдикциях; и (ii) Сценарию 3, приведенному выше, Реструктуризация будет реализована в рамках процесса официального банкротства или связанной с ним процедуры.

Проведение Реструктуризации по-прежнему зависит (помимо прочего) от выполнения определенных предварительных условий, результатов переговоров, оформления всех необходимых документов и получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов (включая, помимо прочего, регулирующие органы Республики Казахстан). Компания намерена в ближайшее время подать заявки на получение таких разрешений. Соглашение о неотчуждении предусматривает стандартные обязательства в отношении Реструктуризации, а также основания для расторжения Соглашения о неотчуждении (в том числе в связи с несоблюдением тех или иных условий Реструктуризации в установленные сроки). Одновременно с заключением Соглашения о неотчуждении Компания также продлит Соглашение о воздержании от осуществления права с СКДО на условиях, аналогичных действующему соглашению.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

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

Контакты

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор
ir@nog.co.uk

Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл
Галина Кулачек
+44-207-457-20-20
nostrum@instinctif.com

Promo Group Communications (Казахстан)

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

Уведомляющее лицо

Томас Хартнетт
Секретарь Компании

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».

Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы или ее должностных лиц в отношении различных вопросов. При использовании в настоящем документе, слова «ожидает», «полагает», «предвидит», «планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицательные варианты призваны обозначить прогнозные заявления. Такие заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предположений в любых таких заявлениях.

Никакая часть настоящего заявления не представляет собой или не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в ТОО «Жаикмунай», в Компанию или в любую другую организацию, и акционерам Компании и держателям облигаций ТОО «Жаикмунай» не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных соответствующими правилами листинга и применимым законодательством, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления.