

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»

Предполагаемое приобретение нефтегазовых активов на северо-западе Казахстана

Уральск, 24 июня 2019 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 Nostrum договора о приобретении — в случае выполнения определенных условий — 50-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест», который обладает правом пользования недрами лицензионных месторождений «Степной леопард» на северо-западе Казахстана, за 500 000 долл. США. В случае выполнения определенных дополнительных условий Компания вправе выкупить оставшуюся 50-процентную долю участия по цене 0,27 долл. США за баррель доказанных и вероятных запасов. Приобретение 100-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест» далее по тексту именуется «Предполагаемое приобретение».

По оценкам руководства, геологические запасы группы месторождений «Степной леопард» могут достигать 452 млн бнэ, в том числе 200 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%. Группа лицензионных месторождений состоит из восьми объектов. В советское время здесь было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов. Руководство считает данные ресурсы условными, поскольку в 2020 г. истекает срок действия лицензий на право пользования месторождениями. Продление лицензий на 25 лет является одним из предварительных условий приобретения Компанией оставшейся 50-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест». Другим предварительным условием является утверждение программы развития, реализация которой позволит перерабатывать добытый на месторождениях необработанный газ на газоперерабатывающих комплексах Компании.

В результате Предлагаемого приобретения Nostrum получит доступ к дополнительным ресурсам, которые расположены в непосредственной близости от газоперерабатывающих мощностей Компании, на которых они могут быть переработаны. Сделку планируется провести в два этапа. В случае невыполнения условий второго этапа Nostrum вправе вернуть продавцу 50-процентную долю участия в ТОО «Позитив Инвест» и получить назад уплаченные денежные средства в размере 500 000 долл. США.

Основные аспекты Предполагаемого приобретения



- Группа месторождений «Степной леопард» находится примерно в 60—120 км к западу от Чинаревского месторождения, в 20 км от Ростошинского месторождения и в 10 км от принадлежащего Компании наливного терминала для транспортировки нефти и конденсата в Белесе.
- «Степной леопард» — это два лицензионных участка, объединяющих восемь месторождений углеводородов.
- Из восьми месторождений четыре являются газоконденсатными и четыре — газоконденсатными месторождениями с нефтяными оторочками.
- В советское время на восьми месторождениях было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов на месторождениях на глубине около 3 000 м. Проект не был реализован из-за отсутствия инфраструктуры, необходимой для экономического развития месторождений.
- Планы разработки каждого из восьми месторождений «Степного леопарда» будут подготовлены Nostrum совместно с ТОО «Позитив Инвест» и направлены на согласование в Министерство энергетики Республики Казахстан («Министерство энергетики»). Принятие положительного решения по планам является одним из предварительных условий выполнения второго этапа Предполагаемого приобретения.
- Для подготовки Отчета компетентного лица была привлечена компания Ryder Scott Company LP («Ryder Scott»). Компания предоставит ТОО «Позитив Инвест» оценку запасов и ресурсов, которая будет включена в информационное письмо акционерам, упомянутое ниже. Применительно ко второму этапу Предполагаемого приобретения после продления обеих лицензий, компанией Ryder Scott будет подготовлен второй актуализированный отчет, устанавливающий объем доказанных и вероятных запасов на месторождениях. Общая стоимость Предполагаемого приобретения, подлежащая уплате компанией Nostrum продавцу, эквивалентна 0,27 долл. США за баррель доказанных и вероятных запасов, подтвержденных Ryder Scott.
- Срок действия лицензий истекает в марте 2020 г. Для их продления на 25 лет будет подана соответствующая заявка. Принятие положительного решения о продлении лицензий является еще одним предварительным условием второго этапа Предполагаемого приобретения.

Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas, прокомментировал:

«Я рад, что мы смогли сделать первый шаг для приобретения прав на разработку группы месторождений «Степной леопард». Эти лицензионные участки представляют собой крупнейшие газоконденсатные месторождения, оставшиеся неразработанными на северо-западе Казахстана. На них были проведены масштабные работы по разведке и оценке, но из-за отсутствия инфраструктуры никогда не велась разработка. Проект не только обеспечит синергетический эффект за счет возможности использования перерабатывающих мощностей Nostrum, но и благодаря близости к Ростошинскому лицензионному участку позволит рассмотреть вопрос о совместной разработке этих участков, что в еще большей степени усилит экономическую составляющую сделки».



Общие сведения о Предполагаемом приобретении

Г-н Нуржан Бекшенов и г-н Вячеслав Ким («Продавцы»), Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A., 100-процентная дочерняя компания Nostrum, и ТОО «Позитив Инвест» заключили договор купли-продажи («ДКП») в связи с приобретением компанией Nostrum 100-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест» (владеющем 100% прав на пользование недрами на месторождениях «Степной леопард»).

Предполагаемое приобретение должно быть осуществлено в два этапа. В рамках первого этапа сделки будет приобретена 50-процентная доля участия в ТОО «Позитив Инвест» за встречное предоставление в размере 500 000 долл. США. Предварительными условиями первого этапа являются, помимо прочего:

- положительное решение Министерства энергетики в отношении смены собственника ТОО «Позитив Инвест» с возможностью передачи до 100% долей участия;
- одобрение сделки со стороны Республики Казахстан в соответствии с действующими антимонопольным законодательством Республики Казахстан; а также
- опубликование информационного письма и одобрение Предполагаемого приобретения акционерами на общем собрании Компании.

После завершения первого этапа Предполагаемого приобретения ТОО «Позитив Инвест» может быть предоставлен кредит в размере до 1 млн долл. США для финансирования оборотного капитала товарищества в целях выполнения предварительных условий рассматриваемой сделки.

В рамках второго этапа Предполагаемого приобретения Nostrum приобретет оставшуюся 50-процентную долю участия в ТОО «Позитив Инвест». Сумма вознаграждения за второй этап Предполагаемого приобретения будет основана на цене, эквивалентной 0,27 долл. США за баррель приобретенных доказанных и вероятных запасов (согласно актуализированному отчету Ryder Scott). Максимальный совокупный размер вознаграждения за Предполагаемое приобретение установлен на уровне 52 995 000 долл. США. Предварительными условиями второго этапа являются, помимо прочего:

- положительное решение Министерства энергетики в отношении продления лицензии на 25 лет;
- согласование Министерством энергетики планов разработки лицензионных участков группы месторождений «Степной леопард»; а также
- предоставления Ryder Scott актуализированного отчета.

Из встречного предоставления, уплаченного в течение 14 месяцев с момента завершения второго этапа Предполагаемого приобретения, будет удержано 2,5 млн долл. США в качестве обеспечения гарантийных обязательств и требований возмещения убытков.



Продавцы не принимают участие в деятельности Nostrum, также после завершения Предполагаемого приобретения ни один из бывших участников или сотрудников ТОО «Позитив Инвест» не будет принимать участие в деятельности Nostrum.

Предельный срок исполнения условий ДКП установлен на 3 марта 2020 г. К этому сроку все предварительные условия проведения Предполагаемого приобретения должны быть выполнены. Если какое-либо из предварительных условий не будет выполнено или реализация Предполагаемого приобретения будет прекращена, Продавцы обязаны будут выкупить 50-процентную долю в ТОО «Позитив Инвест», первоначально приобретенную Nostrum, за 500 000 долл. США и погасить всю задолженность по кредиту, предоставленному ТОО «Позитив Инвест».

Как отмечалось выше, Предполагаемое Приобретение обусловлено, помимо прочего, одобрением сделки акционерами на общем собрании Компании. Уведомление о созыве общего собрания, содержащее дополнительную информацию о приобретаемых активах, а также обоснование Предполагаемого приобретения, будет опубликовано и разослано акционерам в установленные сроки. Дата проведения собрания акционеров будет объявлена Компанией дополнительно после опубликования соответствующей информации.

Финансовый эффект Предполагаемого приобретения для Nostrum

Ожидается, что первый этап Предполагаемого приобретения будет иметь ограниченное финансовое влияние на Компанию, расходы которой на этом этапе будут включать предварительно уплачиваемую сумму в размере 500 000 долл. США и кредит в пользу ТОО «Позитив Инвест» в размере до 1 млн долл. США.

Оплата полной стоимости сделки может быть осуществлена за счет имеющихся денежных резервов Nostrum. При этом Компания рассматривает и другие варианты финансирования в рамках оценки стратегических и операционных возможностей, о проведении которой Nostrum объявила сегодня.

Более подробное описание этапов разработки группы месторождений «Степной леопард» будет представлено в программе развития, подлежащей утверждению компетентными органами власти Республики Казахстан. Разработка месторождения потребует строительства газопровода до Чинаревского газоперерабатывающего завода. В случае полной разработки месторождения руководство рассчитывает, что общие затраты на разведку и разработку не превысят 3 долл. США за бнэ запасов категории 2P.

ТОО «Позитив Инвест» не владеет никакими существенными активами, кроме прав пользования недрами лицензионных месторождений «Степной леопард». По состоянию на 31 декабря 2018 г. (до получения прав) согласно неаудированной отчетности ТОО «Позитив Инвест» общая сумма активов компании составляла 108 785 долл. США в форме наличных денежных средств, при этом отсутствовала выручка, а убыток до налогообложения составлял примерно 30 000 долл. США (полностью представлен административными расходами).



Предполагаемое приобретение представляет собой сделку класса 1 в соответствии с Правилами листинга, в связи с чем требует, помимо прочего, раскрытия соответствующей информации и получения одобрения акционеров на общем собрании Компании.

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в отношении ТОО «Жаикмунай».

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

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

Контакты

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC

Кирсти Гамильтон-Смит

Эми Барлоу

+44-203-740-74-33

ir@nog.co.uk

Совместный спонсор и совместный корпоративный брокер Peel Hunt LLP

Ричард Крайтон

Джеймс Бэвистер

+44 (0) 203 418 8900

Совместный спонсор и совместный корпоративный брокер Numis Securities Limited

Джон Прайор

Эмили Моррис

Пол Гиллам

+44 (0) 207 260 1000

Instinctif Partners (Великобритания)

Дэвид Саймонсон

Сара Хураheyн

Динара Шихаметова

+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 Nostrum



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 нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 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 Группы 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 ТОО «Жаикмунай» или 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, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не принимают на себя обязательство актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.

Peel Hunt LLP, партнерство, деятельность которого в Великобритании разрешена и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), представляет исключительно интересы Nostrum и не действует в интересах никаких других лиц в части вопросов, связанных с Предполагаемым приобретением, и не несет ответственности ни перед какими другими лицами, кроме Nostrum, за предоставление защиты, которую могут получать клиенты Peel Hunt LLP, или консультаций касательно Предполагаемого приобретения или по другим вопросам, упомянутым в настоящем сообщении.

Numis Securities Limited, компания, деятельность которой в Великобритании разрешена и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), представляет исключительно интересы Компании и не действует в интересах никаких других лиц в части вопросов, связанных с Предполагаемым приобретением, не рассматривает других лиц в качестве клиентов в рамках Предполагаемого приобретения и



не несет ответственности ни перед какими другими лицами, кроме Компании, за предоставление защиты, которую могут получать клиенты Numis Securities Limited, или консультаций по любым вопросам, упомянутым в настоящем сообщении.

Сумма валовых активов и убыток до налогообложения компании ТОО «Позитив Инвест», включая упомянутые выше в долларах США, были рассчитаны с использованием среднего обменного курса доллара США к тенге за календарный год, закончившийся 31 декабря 2018 года, на уровне 1 к 344,84 по данным Bloomberg.