

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»

Результаты деятельности за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

г. Уральск, 27 апреля 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 финансовые результаты Nostrum за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2020 г., а также публикует Годовой отчет Nostrum и ее дочерних предприятий (совместно именуемых «Группа») за 2020 г.

Основные результаты 2020 г.:

Операционные показатели

- Среднесуточная добыча в 2020 г. после обработки составила 22 337 бнэ (в 2019 г. — 28 540 бнэ), среднесуточные объемы продаж — 21 514 бнэ (в 2019 г. — 26 626 бнэ). Прогнозные показатели среднесуточной добычи и продаж на 2020 г. составляли 21 000 бнэ и 20 000 бнэ соответственно.
- Наиболее актуальными остаются риски, связанные с пандемией COVID-19. Компания продолжает принимать меры по защите здоровья всех сотрудников и подрядчиков и по снижению влияния COVID-19 на производственный процесс. На объемы добычи распространение коронавирусной инфекции не повлияло.
- 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. Уже начата реализация аналогичных мероприятий, запланированных на 2021 г.
- Nostrum продолжает работу над возможностями коммерциализации незадействованных газоперерабатывающих мощностей за счет переработки сырья сторонних компаний.
- По результатам аудита компании Ryder Scott, объявленным 11 марта 2011 г., запасы категории 2P составили 39 млн бнэ.
- 8 октября 2020 г. Компания объявила о продаже лицензий на разработку Дарьинского и Южно-Гремячинского месторождений.

Финансовые показатели

- Выручка за 2020 г. составила 175,9 млн долл. США (в 2019 г. — 322,1 млн долл. США).
- Показатель EBITDA¹ за 2020 г. составил 80,4 млн долл. США (в 2019 г. — 199,6 млн долл. США).

- Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2020 г. составили 78,6 млн долл. США², чистый долг — 1 107,7 млн долл. США.
- Остаток денежных средств по состоянию на 31 марта 2021 г. превышал 85 млн долл. США. Мы продолжаем активно работать над управлением ликвидностью.
- Операционные расходы¹ за 2020 г. составили 31,8 млн долл. США (в 2019 г. — 41,4 млн долл. США), общие и административные расходы² — 14,1 млн долл. США (в 2019 г. — 19,4 млн долл. США), расходы на реализацию и транспортировку² — 28,2 млн долл. США (в 2019 г. — 41,4 млн долл. США), что отражает принятые в 2020 г. меры по контролю за расходами с целью управления ликвидностью.
- В результате сокращения объема запасов Группы категории 2P признано обесценение активов на сумму 244,9 млн долл. США (в 2019 г. — 1 354,7 млн долл. США).
- Компания продолжает переговоры с консультантами неофициального специального комитета держателей облигаций («СКДО»), владеющих старшими облигациями с купоном 8,0% годовых с погашением в 2022 г. и старшими облигациями с купоном 7,0% с погашением в 2025 г., эмитентом которых является Nostrum Oil & Gas Finance B.V. (совместно — «Облигации»).

Запасы

Компания провела внутреннюю проверку запасов по состоянию на 31 декабря 2020 г., по результатам которой руководство оценивает общие доказанные и вероятные запасы (2P) Чинаревского месторождения на 31 декабря 2020 г. на уровне 39 млн бнэ. Этот показатель на 91 млн бнэ ниже ранее заявленного Компанией уровня, скорректированного на объем добычи в 2020 г. Снижение оценок связано в первую очередь с переводом осваиваемых запасов западной и северо-западной части бийско-афонинского коллектора в категорию условных ресурсов. Также влияние оказало сокращение программы эксплуатационного бурения в различных частях Чинаревского месторождения в связи с возможной низкой производительностью коллекторов, а также снижением прогнозных цен на нефть.

Запасы категории 2P в размере 39 млн бнэ предполагают проведение 16 геолого-технических мероприятий, в том числе на одной оценочной скважине, при этом совокупные расходы на бурение оцениваются в 75 млн долл. США (в 2019 г. — 138,1 млн бнэ, что соответствовало 45 геолого-техническим мероприятиям и оценочным совокупным расходам на бурение в размере 324 млн долл. США).

В приведенной ниже таблице представлены запасы категории 2P по типу флюида:

Тип флюида	Единицы измерения	Доказанные добываемые	Недобываемые и неразрабатываемые	Итого доказанные	Вероятные	Итого доказанные и вероятные
Нефть/конденсат	баррели	10 016 693	795 902	10 812 595	4 203 999	15 016 594
Продукты переработки	баррели	3 470 875	130 960	3 601 835	1 072 012	4 673 847
Газ (за вычетом потерь)	млн куб. футов	75 562	1 768	77 330	25 257	102 587
Газ (за вычетом потерь)	бнэ ³	14 185 940	331 926	14 517 866	4 741 742	19 259 608
Итого		27 673 508	1 258 788	28 932 296	10 017 753	38 950 049

³ Совокупные объемы газа в бнэ представляют собой оценки руководства исходя из коэффициента пересчета, равного 5 327 куб. футов за бнэ.

¹ Себестоимость реализации за вычетом износа и корректировки запасов

² Общие и административные расходы за вычетом износа

Nostrum оценивает объем доказанных запасов (1P) Чинаревского месторождения на уровне 28,9 млн бнэ, в том числе 27,7 млн бнэ разрабатываемых добываемых запасов (PDP) в 45 имеющихся скважинах и 1,2 млн бнэ доказанных неразрабатываемых запасов (PUD).

Внимание авторов отчета о запасах по состоянию на 31 декабря 2020 г. сосредоточено исключительно на анализе потенциальных экономических сценариев освоения месторождений с целью извлечения максимального количества запасов при цене на нефть на уровне 60 долл. США начиная с 2022 г.

В отчете также не учитывается краткосрочное влияние колебаний цен на нефть на уровень ликвидности Nostrum.

Назначение Главного исполнительного директора

Компания объявила о назначении Арфана Хана Главным исполнительным директором Nostrum с 26 января 2021 г. Ранее эту должность временно занимал Атул Гупта, который с момента назначения г-на Хана вернется к своим прежним обязанностям Исполнительного председателя Совета директоров Nostrum. Г-н Хан также вошел в состав Совета директоров Компании.

Арфан Хан проработал в нефтегазовой отрасли более 30 лет. По образованию он инженер-нефтяник, занимал различные руководящие должности в операционных подразделениях и в составе высшего руководства таких компаний, как ExxonMobil (США), Shell, Enterprise Oil и Maersk Oil. Г-н Хан также обладает значительным опытом работы на развивающихся рынках: он отвечал за управление операционной деятельностью компаний в Нигерии, Анголе и Казахстане, в том числе осуществлял контроль за работой скважин и производственных объектов и разработкой пластов на месторождении Кашаган компании Shell. В 2014—2019 гг. Арфан Хан курировал планы стратегического развития и программы привлечения капитала в качестве главного операционного директора, исполнительного директора и специального советника председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Amni International Petroleum. Последняя занимаемая должность — президент и управляющий директор Stratum Energy Group.

Реструктуризация обязательств

- Как сообщалось ранее, Rothschild & Cie были назначены в качестве финансовых консультантов, а White & Case в качестве юридических консультантов для оказания Компании содействия в реструктуризации Облигаций.
- PJT Partners (UK) Limited и Akin Gump Strauss Hauer & Feld были назначены финансовыми и юридическими консультантами СКДО соответственно.
- 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 неофициального специального 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 СКДО, с другой стороны, заключили соглашение о воздержании от осуществления права («Соглашение о воздержании от осуществления права»). Срок действия воздержания от осуществления права первоначально истек в 16:00 (время по Гринвичу) 20 декабря 2020 г. («Дата окончания

первоначального срока действия»). Он был автоматически продлен до 16:00 (время по Гринвичу) 18 февраля 2021 г. и далее до 16:00 (время по Гринвичу) 20 марта 2021 г.

19 марта 2021 г. указанный срок действия был единогласно продлен всеми членами СКДО до 20 апреля 2021 г., а по наступлении этой даты — до 20 мая 2021 г.

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 действует при выполнении определенных условий, в том числе:
 - сохранение 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;
 - перечисление части просроченной задолженности по процентным платежам на обеспеченный счет, открытый на имя держателей Облигаций. По состоянию на 27 апреля 2021 г. на обеспечительном счете, открытом в соответствии с Соглашением о воздержании от осуществления права, находилось 20 425 000 млн долл. США;
 - назначение 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;
 - привлечение ряда профессиональных и технических консультантов, действующих от имени СКДО;
 - соблюдение Компанией и ее дочерними предприятиями ряда операционных и иных ограничений; и
 - предоставление определенной финансовой и операционной информации консультантам СКДО.

Компания согласилась выплатить определенное вознаграждение за согласие в виде денежных средств или обеспечить выплату такого вознаграждения эмитентом (**«Вознаграждение за согласие»**) каждому из держателей, воздержавшихся от осуществления права. Размер Вознаграждения за согласие рассчитывается на основе общей совокупной основной суммы долга по непогашенным Облигациям. Первая часть Вознаграждения за согласие была выплачена 19 ноября 2020 г. и составила 29,7866 б. п., что эквивалентно 3 350 992 долл. США. Вторая часть Вознаграждения за согласие составила 19,8577 б. п. (2 233 991 долл. США) и была выплачена 22 декабря 2020 г. Последняя часть Вознаграждения за согласие в размере 9,9288 б. п., что эквивалентно 1 116 990 долл. США, была выплачена 20 февраля 2021 г.

Объемы продаж

Распределение продаж в 2020 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в 2020 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2020 г. (%)
Сырая нефть	3 700	17,2%
Стабилизированный конденсат	5 249	24,4%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 797	13,0%
Сухой газ	9 768	45,4%
Итого	21 514	100,0%

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

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«В 2020 г. Группа столкнулась с рядом трудностей, однако оперативные и целенаправленные действия позволили нам управлять ликвидностью и сократить темпы снижения добычи. Подписание Соглашения о воздержании от осуществления права дало нам возможность договориться с держателями наших акций и облигаций о реструктуризации обязательств Nostrum. Мы надеемся на успешное завершение этого процесса в ближайшие месяцы. Реструктуризация долговых обязательств обеспечит надежную основу для дальнейшего развития Компании. Мы продолжим вести переговоры со сторонними компаниями с целью обеспечения дополнительных объемов для загрузки и коммерциализации нашей инфраструктуры мирового уровня, а также предпринимаем меры, направленные на повышение эффективности управления расходами и ликвидностью.

Ситуация вокруг COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность. Хотя пандемия не привела ни к потерям среди сотрудников, ни к остановке производства, мы будем и дальше придерживаться строгих процедур, призванных обеспечить безопасность и здоровье наших сотрудников и минимизировать ущерб для добычи и производства.

В настоящее время Компания планирует переход к росту и превращение в энергетическую компанию с несколькими активами. Достижение этих целей потребует колоссальных усилий и ресурсов. В ближайшей перспективе Nostrum необходимо обезопасить основной бизнес, сохранить ликвидность, нарастить объемы с добывающего актива и увеличить объем разрабатываемых добываемых запасов (PDP) за счет низких затрат на баррель добычи, воспользоваться перспективами уплотнительного бурения с учетом передового уровня управления скважинами и разработкой месторождений, сохранить высокие показатели в сфере ОТ, ТБ и ООС, а также выполнить все данные нами обещания и укрепить доверие инвесторов».

Стратегические задачи на 2021 г.

- **Реализация стратегии роста:**
 - заключение коммерческих соглашений на давальческую переработку углеводородов на наших мощностях и проработка возможностей развития в области добычи;
 - создание комплексного плана развития в области ESG-аспектов.

- **Оптимизация операционного потенциала и повышение эффективности капитала:**
 - успешная реструктуризация долга;
 - продолжение эффективного управления затратами и ликвидностью;
 - упреждающее управление техническими и коммерческими рисками.

- **Максимальное наращивание добычи на Чинаревском месторождении:**
 - реализация целевой программы геолого-технических мероприятий;
 - достижение максимального времени бесперебойной работы на имеющихся скважинах и производственных объектах;
 - выход на средний уровень добычи в 17 000 бнэ в сутки, что соответствует среднему суточному объему продаж на уровне 16 000 бнэ;
 - продолжение исследований с целью поиска экономически обоснованных способов возврата запасов из категории условных ресурсов в категорию 2P.

Селекторное совещание

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за 2020 финансовый год и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 27 апреля 2021 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 года](#)

[Загрузить: Презентация результатов года](#)

[Загрузить: Консолидированная финансовая отчетность Группы](#)

[Загрузить: Годовой отчет за 2020 г.](#)

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

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 Хурахайн
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. 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.