

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ТОО «Жаикмунай»

Предлагаемый План урегулирования Компании

Приглашение к подаче Письма владельца счета и Уведомление о Слушании в отношении Плана урегулирования

г. Уральск, 1 августа 2022 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 сообщает, что в продолжение объявления, выпущенного Nostrum 21 июня 2022 года о постановлении суда, предоставляющем Компании разрешение на созыв Собрания в отношении Плана урегулирования, и последующему выпуску в тот же день Пояснительного письма и определенной сопроводительной документации по реструктуризации (вместе с Пояснительным письмом – **«Документы по Плану урегулирования»**) с целью информирования Кредиторов по Плану урегулирования, Компания подтверждает получение всех необходимых Разрешений на проведение Собрания в отношении Плана урегулирования.

Соответственно, Компания сегодня выпустила уведомление (на Портале Плана урегулирования (доступное через веб-сайт Плана урегулирования по адресу https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/)), с предложением Кредиторам по Плану урегулирования направить Письма владельца счета в соответствии с инструкциями, указанными в Пояснительном письме (**«Уведомление о подаче ПВС»**). Уведомление о подаче ПВС также информирует Кредиторов по Плану урегулирования о датах: (1) на которую они должны заблокировать свои Облигации в Клиринговых системах для целей отправки Письма владельца счета; (2) на которую они должны представить (или обеспечить, чтобы их Владелец счета представил от их имени) свои Письма владельца счета; и (3) на которую будет проводиться Собрание в отношении Плана урегулирования.

Уведомление о подаче ПВС включает Уведомление о Собрании в отношении Плана урегулирования, которое прилагается к настоящему документу в качестве Приложения 1. Настоящим также уведомляется о том, что Собрание в отношении Плана урегулирования будет проходить виртуально посредством вебинара через платформу Zoom 22 августа 2022 года или в кратчайшие разумные сроки после указанной даты, в 11:00 (по лондонскому времени) или в любое другое время по решению Компании с уведомлением Кредиторов по Плану урегулирования. Всем Кредиторам по Плану урегулирования предлагается присутствовать на Собрании в отношении Плана урегулирования через платформу Zoom (либо лично через должным образом уполномоченного представителя (*duly authorized representative*), если это юридическое лицо, или через доверенное лицо (*proxy*)).

Кредиторы по Плану урегулирования, у которых возникнут вопросы в отношении Документов по Плану урегулирования, Уведомления о подаче ПВС, Письма владельца счета или Собрания в отношении Плана урегулирования, могут связаться с GLAS Specialist Services Limited, выступающей в качестве информационного агента, используя контактную информацию, указанную ниже.

Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем объявлении, имеют значение, данное им в Пояснительной записке.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQVHPQ33

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
Сара Хурахайн
+44-207-457-20-20
nostrum@instinctif.com

Уведомляющее лицо

Томас Хартнетт
Секретарь Компании

О Группе

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже (биржевой код: NOG) и Казахстанской фондовой бирже (биржевой код: GB NTRM). Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & Gas PLC» является Чинаревское месторождение, разрабатываемое ТОО «Жаикмунай» - дочерним предприятием, находящимся в полной собственности Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО «Жаикмунай» является единственным владельцем прав недропользования в связи с разработкой месторождения.

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.

**В ВЫСОКИЙ СУД ПРАВОСУДИЯ
СУДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЛАМ АНГЛИИ И УЭЛЬСА
РЕЕСТР КОМПАНИЙ (КАНЦЕЛЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)**

По вопросам, связанным с Nostrum Oil & Gas Plc

и

В отношении Закона «О компаниях» 2006 года

Старшие облигации на сумму 725 миллионов долларов США со ставкой 8,0% со сроком погашения 25 июля 2022 года («**Облигации 2022 года**») и Старшие облигации на сумму 400 миллионов долларов США со ставкой 7,0% со сроком погашения 25 февраля 2025 года («**Облигации 2025 года**», вместе с Облигациями 2022 года – «**Облигации**»), выпущенные Компанией.

Термины с заглавной буквы, не определенные в настоящем документе, имеют значение, данное им в Пояснительном письме.

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ Вас о том, что приказом от 20 июня 2022 года по вышеуказанному делу Высокий суд Англии и Уэльса («**Суд**») постановил созвать собрание («**Собрание в отношении Плана урегулирования**») Кредиторов по Плану урегулирования (согласно определению данного термина в Плане урегулирования (как определено ниже)) Nostrum Oil & Gas plc («**Компания**») для целей рассмотрения и, если это будет сочтено целесообразным, утверждения (с изменениями или без изменений) плана урегулирования, предлагаемого для заключения между Компанией и Кредиторами по Плану урегулирования («**План урегулирования**»), в основном в форме, включенной в Приложение 1 («**План урегулирования**») пояснительного письма, опубликованного для Кредиторов по Плану урегулирования 21 июня 2022 года («**Пояснительное письмо**»). План урегулирования является неотъемлемой частью более широкой реструктуризации финансовых обязательств Компании («**Реструктуризация**»).

Собрание в отношении Плана урегулирования будет проведено в 11:00 (по лондонскому времени) 22 августа 2022 года или в кратчайшие разумные сроки после указанной даты (или в любое другое время или дату, которые Компания может решить и уведомить Кредиторов по Плану урегулирования). Собрание в отношении Плана урегулирования не будет проходить в оффлайн режиме, а будет проводиться виртуально посредством вебинара через платформу Zoom. Кредиторы по Плану урегулирования, желающие проголосовать на Собрании в отношении Плана урегулирования посредством вебинара через платформу Zoom, могут связаться с информационным агентом по адресу lm@glas.agency до даты Собрания в отношении Плана урегулирования для получения инструкции по присоединению к Собранию в отношении Плана урегулирования.

Всем Кредиторам по Плану урегулирования предлагается принять участие в Собрании в отношении Плана урегулирования посредством вебинара через платформу Zoom лично, либо должным образом уполномоченным представителем (*duly authorized representative*), если это юридическое лицо, либо через доверенное лицо (*proxy*) в указанное ниже время. Кредиторы по Плану урегулирования могут присутствовать на вебинаре и голосовать на Собрании в отношении Плана урегулирования, или могут назначить Председателя Собрания в отношении Плана урегулирования или назначить какого-либо другого лица своим доверенным лицом (*proxy*) для участия и голосования от их имени.

Время Записи для Плана урегулирования – 17:00 (по нью-йоркскому времени) 18 августа 2022 года, дата, наступающая за два (2) рабочих дня до Собрания в отношении Плана урегулирования. Крайний срок подачи Инструкции по голосованию — 17:00 (по нью-

йоркскому времени) 17 августа 2022 года, дата, наступающая за три (3) рабочих дня до Собрания в отношении Плана урегулирования.

Кредиторы по Плану урегулирования могут, при условии, что им это не запрещено законом или нормативно-правовым актом, голосовать на виртуальном Собрании в отношении Плана урегулирования лично или через должным образом уполномоченного представителя (*duly authorized representative*), если это юридическое лицо, либо назначить другое лицо, будь то Кредитор по Плану урегулирования или нет, в качестве их доверенного лица (*proxy*), чтобы присутствовать и голосовать от их имени. Кредиторы по Плану урегулирования могут, если это не запрещено законом или нормативно-правовым актом, назначать доверенных лиц (*proxies*) для голосования на Собрании в отношении Плана урегулирования, заполнив Раздел 2 (*Голосование*) Части 2 соответствующего Письма владельца счета (как определено в Плане урегулирования). Если Держатель Облигаций является юридическим лицом, он должен назначить уполномоченного представителя (*authorized representative*) или доверенное лицо (*proxy*) для голосования от его имени на Собрании в отношении Плана урегулирования, заполнив Раздел 2 (*Голосования*) Части 2 соответствующего Письма владельца счета, чтобы иметь право голоса на Собрании в отношении Плана урегулирования. Кредиторы по Плану урегулирования могут назначить Председателя Собрания в отношении Плана урегулирования в качестве доверенного лица (*proxy*) для голосования от их имени.

Требуется, чтобы Письма владельца счета были заполнены, подписаны и представлены в соответствии с процедурами, описанными в Пояснительном письме, а также в дополнительных инструкциях, изложенных в Уведомлении о подаче ПВС, в режиме онлайн через Портал Плана урегулирования (доступ к которому Кредиторы по Плану урегулирования могут получить по адресу https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc («**Веб-сайт Плана урегулирования**») или по электронной почте в формате pdf по адресу lm@glas.agency до истечения срока подачи инструкций по голосованию в 17:00 (по нью-йоркскому времени) 17 августа 2022 года – дата, наступающая за три (3) рабочих дня до Собрания в отношении Плана урегулирования. Обратите внимание, что крайний срок для блокировки Облигаций в Клиринговых системах с целью доставки Письма владельца счета, содержащего инструкции по голосованию для целей Собрания в отношении Плана урегулирования — 17:00 (по местному времени местонахождения соответствующей Клиринговой системы) 12 августа 2022 года – дата, наступающая за шесть (6) рабочих дней до Собрания в отношении Плана урегулирования.

Доверительный управляющий по Облигациям в письменной форме обязался перед Компанией не пользоваться какими-либо правами голоса, на которые он может иметь право в связи с Планом урегулирования. Это было сделано для обеспечения упорядоченной процедуры голосования и, по мнению юридических консультантов Компании, отражает рыночную практику в подобных ситуациях.

При переходе по ссылке на виртуальное собрание Кредиторы по Плану урегулирования сначала будут допущены в виртуальный «зал ожидания». Вы или доверенное лицо (*proxy*), присутствующее на Собрании в отношении Плана урегулирования от вашего имени, должны будете подтвердить свое право на участие в Собрании в отношении Плана урегулирования в качестве Кредитора по Плану урегулирования, прежде чем представитель Информационного агента предоставит вам доступ на Собрание в отношении Плана урегулирования.

Каждый Кредитор по Плану урегулирования или доверенное лицо (*proxy*) должны будут зарегистрировать свое присутствие на Собрании в отношении Плана урегулирования до начала Собрания в отношении Плана урегулирования, чтобы их можно было включить в заранее подготовленный регистрационный лист, который ускорит их допуск к Собранию в отношении Плана урегулирования. Кредиторам по Плану урегулирования, которые не могут должным образом подтвердить свою личность заранее или в день проведения Собрания в отношении Плана урегулирования, не будет предоставлен доступ к Собранию в отношении Плана урегулирования.

Регистрация начнется в 10:00 (по лондонскому времени) в день Собрания в отношении Плана урегулирования (или в любое другое время или дату, которые Компания может решить и уведомить Кредиторов по Плану урегулирования), и каждый Кредитор по Плану

урегулирования и каждое доверенное лицо (*proху*) должны быть зарегистрированы не позднее, чем за 30 минут до начала Собрания в отношении Плана урегулирования, если Председатель Собрания в отношении Плана урегулирования не примет иного решения по своему собственному усмотрению. Кредитор по Плану урегулирования, желающий присутствовать лично на Собрании в отношении Плана урегулирования (или его доверенное лицо (*proху*)), должен предоставить корректно заполненное Письмо владельца счета и паспорт в качестве подтверждения личности, а номер паспорта должен совпадать с номером в Письме владельца счета Кредитора по Плану урегулирования. Председатель не обязан предоставлять копии каких-либо Писем владельцев счетов, в соответствии с которыми он был назначен доверенным лицом (*proху*) для участия и голосования от имени такого Кредитора по Плану урегулирования на Собрании в отношении Плана урегулирования.

Чтобы проголосовать за План урегулирования и посетить виртуальное Собрание в отношении Плана урегулирования (лично, через представителя, уполномоченного должным образом (*duly authorized representative*), если это юридическое лицо, или через доверенное лицо (*proху*)), Кредиторы по Плану урегулирования должны убедиться, что Письмо владельца счета заполнено, доставлено и получено Информационным Агентом в соответствии с инструкциями, изложенными в соответствующем Письме владельца счета до 17:00. (по нью-йоркскому времени) 17 августа 2022 года – дата, наступающая за три (3) рабочих дня до Собрания в отношении Плана урегулирования. Несмотря на вышеизложенное, Председатель Собрания в отношении Плана урегулирования оставляет за собой право по своему собственному усмотрению принимать правильно заполненные Письма владельцев счетов, доставленные после Крайнего срока подачи инструкций по голосованию, для целей голосования.

План урегулирования и Пояснительное письмо были доступны для загрузки с «**Портала Плана урегулирования**» (доступного через веб-сайт Плана урегулирования) с 21 июня 2022 года. Письмо владельца счета было доступно для загрузки на Портале Плана урегулирования 1 августа 2022 года.

Приказом, упомянутым выше, Суд назначил Аллана Тэйлора (*Allan Taylor*) (*White & Case LLP*) или, в случае его отсутствия, Джеймса Грина (*James Greene*) или Уилла Стоунера (*Will Stoner*) (*White & Case LLP*) председателем Собрания в отношении Плана урегулирования (и перенесенного собрания), а также поручил Председателю сообщить Суду о результатах Собрания в отношении Плана урегулирования.

План урегулирования будет подлежать последующему утверждению Судом, а реализация Реструктуризации будет зависеть от выполнения всех других условий Реструктуризации или их отмены.

На дату настоящего уведомления держатели Облигаций, представляющие примерно 77.73 процентов от стоимости Облигаций, заключили Соглашение о неотчуждении в поддержку условий Плана урегулирования.

Для получения дополнительной информации общего характера относительно Плана урегулирования, просим связаться с *Rothschild & Co*, финансовым консультантом Компании, а для получения дополнительной информации о процедуре голосования, просим связаться с *GLAS Specialist Services Limited*, информационным агентом, по следующим контактными данным:

Rothschild & Co Cie. в качестве финансового консультанта Компании

Телефон: +33 1 40 74 40 74

Электронная почта: Newport.dl@rothschildandco.com

Вниманию: Simon Bard & Giovanni Salvetti

GLAS Specialist Services Limited в качестве информационного агента

Телефон: +44 20 3597 2940

Электронная почта: lm@glas.agency

Факс: +44 20 3070 0113

Веб-сайт Плана урегулирования: https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/

Вниманию: Transaction Management Group/NOG



White & Case LLP в качестве юристов Компании

Телефон: +44 20 7532 1000

Электронная почта: WCProjectNewport@whitecase.com; ataylor@whitecase.com;

jgreene@whitecase.com; will.stoner@whitecase.com

Внимание: Аллан Тэйлор (*Allan Taylor*), Джеймс Грин (*James Greene*) и Уилл Стоунер (*Will Stoner*)

Дата 1 августа 2022 года