

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»

Результаты деятельности за год, завершившийся 31 декабря 2022 г.

г. Уральск, 2 июня 2023 г.

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания 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, объявляет консолидированные финансовые результаты Nostrum за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022 г. («результаты деятельности за 2022 г.»), а также публикует Годовой отчет за 2022 г.

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за 2022 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 2 июня 2023 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 отчетного периода](#)

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«В течение года финансовые результаты Группы демонстрировали стабильно положительную динамику благодаря росту цен на сырьевые товары. Мы смогли добиться этих успехов, несмотря на естественное падение добычи и ряд инфляционных и макроэкономических вызовов.

В 2022 г. Компания обеспечила положительный денежный поток на уровне 68,3 млн долл. США, в результате чего общая сумма остатков денежных средств на 31 декабря 2022 г. составила 233,6 млн долл. США. Высокие показатели денежного потока и успешная реструктуризация долга дали Nostrum возможность инвестировать средства в экономически выгодные стратегические проекты.

После успешного завершения Реструктуризации в начале 2023 г., улучшения показателей бухгалтерского баланса и резервов денежных средств и формирования нового первоклассного состава Совета директоров Компания вступила в новую эпоху своего развития, которая получила название Nostrum 2.0, и приступила к реализации стратегии диверсификации энергетических активов.

Были достигнуты первые успехи на пути трансформации из компании с единственным активом (Чинаревское месторождение) в промышленную группу с диверсифицированным портфелем: в сегменте разведки и добычи приобретены права на еще одно месторождение («Степной леопард»), в сегменте переработки продолжилась реализация проекта давальческой переработки углеводородов, поставляемых ТОО «Урал Ойл энд Газ» с Рожковского месторождения, а также была завершена разработка внутреннего технического обоснования возможного проекта по переработке углеводородов, добываемых на месторождении Карачаганак.

В 2023 г. мы продолжим уделять приоритетное внимание развитию портфеля активов и инвестициям в проекты разведки/добычи и переработки, которые характеризуется благоприятным соотношением рисков и выгоды.

Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность всем заинтересованным лицам Компании и органам государственного управления на территориях присутствия Группы за их доверие и поддержку. Мы намерены и дальше продолжать наше плодотворное сотрудничество и углублять партнерские отношения. Я убежден, что впереди нас ждет много интересных задач и впечатляющих достижений».

Основные результаты 2022 года

Финансовые показатели

- Выручка за год составила 199,7 млн долл. США с учетом средней цены на нефть марки Brent на уровне 99 долл. США / барр. за указанный период (в 2021 г. — 195,3 млн долл. США при средней цене на нефть марки Brent на уровне 71 долл. США / барр.).
- Показатель EBITDA¹ вырос с 112,5 млн долл. США в 2021 г. до 115,7 млн долл. США, а рентабельность по EBITDA¹ не изменилась по сравнению с 2021 г. и осталась на уровне 58%.
- В экспортных ценах на нефть и конденсат учтен существенный дисконт на нефть марки Urals. Начиная с 2023 г. Компания стала вносить в свои договоры гарантированной закупки изменения, которые должны способствовать уменьшению дисконта и дальнейшей оптимизации чистой цены реализации.
- Остаток денежных средств без ограничения использования на 31 декабря 2022 г. составлял 233,6 млн долл. США (на 31 декабря 2021 г. — 165,2 млн долл. США). По состоянию на 31 декабря 2022 г. 22,7 млн долл. США оставались на счете с ограничением использования в соответствии с условиями Соглашения о воздержании от осуществления права.
- Сохранялось повышенное внимание к оптимизации затрат, чтобы контролировать ликвидность и не превысить целевой уровень операционных, общих и административных расходов на 2022 год (45,5 млн долл. США).

Операционные показатели

- Среднесуточная добыча после обработки составила 13 200 бнэ (в 2021 г. — 17 032 бнэ).
- Среднесуточные объемы продаж составили 12 524 бнэ по сравнению с 15 330 бнэ в 2021 г.
- В 2022 г. Группа продолжила выполнять программу капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со стратегией управления скважинами и разработки месторождений.
- По результатам ежегодного аудита компании Ryder Scott, общие доказанные и вероятные запасы (2P) оцениваются на уровне 28,3 млн бнэ, доказанные, вероятные и возможные запасы (3P) — на уровне 36,8 млн бнэ.
- Группа продолжает реализацию проекта в отношении объектов, расположенных в непосредственной близости от своей существующей инфраструктуры. Проект

позволит Группе начать давальческую переработку углеводородов ТОО «Урал Ойл энд Газ» («Урал»), поставка которых начнется в IV квартале 2023 г. Бюджет проекта составит приблизительно 5 млн долл. США.

- Несмотря на то, что санкции, вводимые в связи с конфликтом между Россией и Украиной, не затрагивают Группу, Nostrum продолжает следить за действующим и постоянно расширяющимся списком физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, чтобы обеспечивать соответствие требованиям санкций и отслеживать их потенциальное негативное воздействие на текущую деятельность Группы.
- Группа продолжает активно реализовывать меры по охране здоровья сотрудников Nostrum и подрядных организаций и обеспечению непрерывности производственного процесса.

Реструктуризация

9 февраля 2023 г. Группа завершила проведение реструктуризации, о которой было первоначально заявлено 23 декабря 2021 г. («Реструктуризация»), и расторгла связанные с Реструктуризацией соглашения о неотчуждении облигаций и о воздержании от осуществления права. Основные элементы Реструктуризации:

- обмен части сформировавшейся ранее Задолженности по Облигациям Группы на выпуск для каждого Держателя облигаций пропорционального объема Новых облигаций, состоящих из новых старших обеспеченных облигаций («СОО») на сумму 250 млн долл. США и старших необеспеченных облигаций («СНО») на сумму 345 млн долл. США;
- конвертация оставшейся части Задолженности по Облигациям в полностью оплаченные обыкновенные акции («Новые акции»), в результате чего Держателям облигаций будет принадлежать 88,89% Увеличенного акционерного капитала Компании;
- выпуск Новых варрантов, которые будут находиться у Доверительного собственника варрантов по поручению держателей СНО и могут быть полностью исполнены большинством таких держателей при наступлении определенных событий для увеличения их доли в Увеличенном акционерном капитале Компании до 90,00%; а также
- некоторые новые механизмы корпоративного управления и движения денежных средств, более подробная информация о которых представлена в Годовом отчете и других публикациях Компании.

Согласно условиям Реструктуризации проценты на СОО и СНО начислялись с 1 января 2022 г. Таким образом, купонный доход, начисленный по состоянию на 9 февраля 2023 г., в размере 17,5 млн долл. США был выплачен Держателям в дату эмиссии СОО и СНО. Следующая полугодовая выплата купонного дохода запланирована на 30 июня 2023 г.

Более подробная информация о Реструктуризации содержится в проспекте от 14 октября 2022 г. (с дополнениями), который доступен на сайте Компании по адресу: <https://www.nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/dokumenti-i-uvedomlenija/>.

ТОО «Позитив Инвест»

- В марте 2023 г. Компания заключила договор о приобретении — в случае выполнения определенных условий — 80-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест» («Позитив Инвест»), обладающим правами

недропользования по договору № 25 на оценку, разработку и добычу углеводородов на месторождении Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское («Месторождения «Степной леопард»») в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан («Договор с «Позитив Инвест»»), за 20 млн долл. США (за вычетом небольшой суммы задолженности перед Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.) («Предполагаемое приобретение»).

- По оценкам руководства, извлекаемые запасы Месторождений «Степной леопард» составляют 50—150 млн бнэ (условные ресурсы) с долей жидких углеводородов более 20%. В результате Предполагаемого приобретения Nostrum получит доступ к дополнительным ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку газоперерабатывающих мощностях Компании. По завершении сделки оператором Месторождений «Степной леопард» по Договору с «Позитив Инвест» станет аффилированное лицо Компании.
- Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. К этому сроку все предварительные условия Предполагаемого приобретения должны быть выполнены или получен отказ от права требовать их исполнение, а сделка завершена.

Показатели в области устойчивого развития

- Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников Группы и подрядных организаций — 0 (в 2021 г. — 0).
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (в 2021 г. — 0).
- Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 4 (в 2021 г. — 6).
- В 2022 г. объем выбросов в атмосферу составил 4 178 тонн при установленном Экологическим кодексом Казахстана лимите в 6 413 тонн.
- Группа продолжила снижать выбросы парниковых газов: общий объем выбросов категорий 1 и 2 составил 169 630 тонн CO₂-экв. по сравнению со 187 479 тоннами CO₂-экв. в 2021 г.
- Доля образующихся на месторождении отходов, переданных в переработку, составила 86% (в 2021 г. — 93,8%).

Налоговая проверка

- В 2022 г. налоговые органы Казахстана провели налоговую проверку ТОО «Жаикмунай» за период 2016—2021 гг. По результатам проверки было принято решение о доначислении сумм налогов за указанный период, включая (а) корпоративный подоходный налог в общей сумме, эквивалентной приблизительно 12,5 млн долл. США, и (b) НДС в сумме, эквивалентной приблизительно 4,4 млн долл. США. ТОО «Жаикмунай» уведомил государственные органы о намерении выплатить доначисленные суммы, а также связанные с ними суммы процентов и пеней. Расчетная совокупная сумма платежей составляет приблизительно 25 млн долл. США.

Результаты деятельности за I квартал 2023 г

- Принимая во внимание сроки публикации годового отчета и отчетности за 2022 г., Компания планирует опубликовать неаудированную и непроверенную промежуточную сокращенную консолидированную отчетность за период, закончившийся 31 марта 2023 г., 29 июня 2022 г.

Объемы продаж

Распределение объемов продаж в 2022 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в 2022 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2022 г. (%)	Объем продаж в 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2021 г. (%)
Сырая нефть	3 127	25,0%	3 395	22,1%
Стабилизированный конденсат	3 045	24,3%	3 120	20,4%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	1 665	13,3%	2 003	13,1%
Сухой газ	4 687	37,4%	6 812	44,4%
Итого	12 524	100,0%	15 330	100,0%

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

Материалы с результатами деятельности компании доступны для скачивания на сайте Nostrum.

Примечания к пресс-релизу

¹ EBITDA определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом затрат на финансирование, обесценения, прибыли/убытков от курсовых разниц, расходов по Программе участия сотрудников в акционерном капитале Компании (ESOP), износа, процентного дохода, других доходов и расходов.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com

Контакты

Nostrum Oil & Gas PLC

Улугбек Махмадияров — Руководитель финансового департамента
ir@nog.co.uk

Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл

Галина Кулачек

Вивиан Лай

+44-0-207-457-2020

nostrum@instinctif.com

Уведомляющее лицо

Томас Хартнетт

Корпоративный секретарь

О Группе

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 (тикер: NOG) и Астанинской международной бирже (тикер: NOG). Основной

добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение, оператором которого выступает ТОО «Жаикмунай», 100-процентная дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном месторождении.

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 соответствующими 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.