

**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 2021 г.**

**г. Уральск, 5 мая 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 объявляет финансовые результаты Nostrum за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2021 г., а также публикует Годовой отчет Nostrum и ее дочерних предприятий за 2021 г.

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за 2021 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 5 мая 2022 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:**

*«Несмотря на то, что 2021 г., как и предыдущий год, был непростым и полным неопределенностей, Компания показала высокие результаты.*

*Рад сообщить, что Nostrum удалось согласовать условия реструктуризации с держателями облигаций и крупнейшим акционером Компании и что эти условия получили поддержку большинства акционеров на прошедшем недавно ОСА. Хотя согласование условий реструктуризации заняло больше времени, чем мы изначально предполагали, у Группы появилась возможность улучшить свои балансовые показатели и перейти к реализации стратегических инициатив. В результате структура долга стала более оптимальной для компании нашего масштаба, что способствует созданию свободного денежного потока от операционной деятельности, несмотря на падение уровня добычи.*

*В 2021 г. Nostrum накопила значительные объемы денежных средств и увеличила размер резервов без ограничения использования до 165 млн долл. США. Эффективное управление затратами и взвешенный подход к распределению капитала в сочетании с положительной динамикой на рынках нефти марки Brent и СУГ показали, что в условиях оптимизированной структуры капитала зрелое Чинаревское месторождение способно генерировать положительные денежные потоки и обеспечивать рост денежных резервов. Поскольку наши газоперерабатывающие мощности работают в условиях неполной загрузки, Компания продолжит переговоры со сторонними поставщиками по привлечению дополнительных объемов сырья для коммерциализации своей инфраструктуры международного уровня. Это ключевое направление нашей долгосрочной стратегии. Мы уверены в том, что взаимодействие с заинтересованными сторонами позволит ускорить достижение этой цели после реструктуризации.*

*Политическая напряженность в Казахстане, вылившаяся в массовые беспорядки в январе 2022 г., к настоящему моменту снизилась. На протяжении периода политической нестабильности нашим важнейшим приоритетом была и остается безопасность наших сотрудников. Группе удалось обеспечить непрерывность деятельности в это непростое время и избежать несчастных случаев со смертельным исходом и потерь в объеме добычи. Российско-украинский конфликт, разгоревшийся в относительной близости от территории Казахстана, до настоящего времени не оказывал влияния на нашу страну. Санкции, введенные против российских физических и юридических лиц различными государствами и организациями, не затрагивают наши каналы сбыта и цепочки поставок в настоящий момент. Тем не менее Компания сформировала резервы под непредвиденные расходы для поддержания своей деятельности в случае изменения геополитической ситуации.*

*2022 г. станет особенным для нас годом, в который Компания отметит свой 25-й юбилей. За время работы Nostrum внесла значительный вклад в развитие северо-западных территорий Казахстана за счет создания рабочих мест, реализации социальных проектов и внесения налоговых платежей. Мы надеемся продолжить эту деятельность и способствовать созданию добавочной стоимости благодаря нашим талантливым, вовлеченным и целеустремленным сотрудникам.*

*В наших планах на 2022 г. и последующие периоды — завершение реструктуризации, поворот к росту и становление Nostrum как энергетической компании, располагающей многочисленными активами. В ближайшей перспективе Компании необходимо обезопасить основной бизнес, сохранить ликвидность, оценить добывающие активы и увеличить объем разрабатываемых добываемых запасов (PDP) за счет низких затрат на баррель добычи, воспользоваться перспективами уплотнительного бурения с учетом качественного и экономически эффективного управления скважинами и разработкой месторождений, сохранить высокие показатели в сфере ОТ, ТБ и ООС, а также выполнять данные обещания и укреплять доверие инвесторов».*

## **Основные результаты 2021 г.:**

### **Операционные показатели**

- Среднесуточная добыча после обработки в 2021 г. превысила прогнозный показатель в 17 000 бнэ и составила 17 032 бнэ против 22 337 бнэ в 2020 г.
- Среднесуточные объемы продаж в 2021 г. составили 15 330 бнэ по сравнению с 21 514 бнэ в 2020 г., что соответствует прогнозу в 16 000 бнэ. Однако запасы конденсата на конец 2021 г. составили 268 000 бнэ и были проданы в начале 2022 г.
- По результатам ежегодного аудита компании Ryder Scott, общие доказанные и вероятные запасы (2P) оцениваются на уровне 34,3 млн бнэ, доказанные, вероятные и возможные запасы (3P) — на уровне 44,0 млн бнэ. Таким образом, коэффициент восполнения запасов 2P составляет 25%.
- Группа выполнила программу капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со стратегией управления скважинами и разработки месторождений. Программа не требует серьезных капитальных вложений и характеризуется благоприятным соотношением рисков и выгоды. Ее реализация продолжится в 2022 г. в период приостановки утвержденной программы бурения, выполнение которой было временно прекращено в 2020 г.
- Nostrum продолжает работу над возможностями коммерциализации незадействованных мощностей газоперерабатывающего завода за счет переработки сырья сторонних компаний. Группа одобрила незначительные инвестиции в модернизацию своей инфраструктуры и строительство короткого трубопровода для обеспечения поставок сырья ТОО «Урал Ойл энд Газ», начало которых по-прежнему запланировано на IV квартал 2023 г.

- Мы отмечаем, что на сегодняшний день недавние геополитические события, включая массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022 г. и продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, не оказали влияния на операционную деятельность Группы. Совет директоров осведомлен о действующем и постоянно расширяющемся списке санкций, введенных в отношении российских физических и юридических лиц, и удостоверился в том, что Группа ведет свою деятельность в соответствии с требованиями этих санкций.
- Группа принимает дальнейшие меры по защите здоровья сотрудников Nostrum и подрядных организаций и снижению влияния пандемии на производственный процесс. Распространение коронавирусной инфекции не оказало влияния на объемы добычи Компании.

#### **Финансовые показатели**

- Выручка Группы увеличилась со 175,9 млн долл. США в 2020 г. до 195,3 млн долл. США на фоне роста средней цены реализации нефти марки Brent с 43,2 долл. США / барр. в 2020 г. до 71,0 долл. США / барр. в 2021 г.
- Показатель EBITDA<sup>1</sup> вырос с 80,4 млн долл. США в 2020 г. до 112,5 млн долл. США в 2021 г., а рентабельность по EBITDA<sup>1</sup> увеличилась с 46% до 58% соответственно. Рост рентабельности по EBITDA связан с более высокими средними ценами на нефть марки Brent и строгим контролем затрат в 2021 г.
- На 31 декабря 2021 г. объем денежных средств Группы без ограничения использования составил 165,2 млн долл. США (по сравнению с 78,6 млн долл. США на конец 2020 г.), а объем средств на счете с ограничением использования — 22,7 млн долл. США.
- Совокупные операционные<sup>2</sup>, общие и административные<sup>3</sup> расходы Группы в 2021 г. снизились до 43,8 млн долл. США по сравнению с 45,9 млн долл. США в 2020 г. благодаря эффективному контролю затрат и управлению ликвидностью.
- По состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа отразила восстановление ранее признанного убытка от обесценения на сумму 74 млн долл. США в связи с благоприятными прогнозами относительно цен на углеводороды и восполнением запасов (на конец 2020 г. был отражен убыток от обесценения в размере 286 млн долл. США, включая корректировку за предыдущий год в размере 41 млн долл. США).
- В конце 2021 г. Группа согласовала с неофициальным специальным комитетом держателей Облигаций («СКДО») и своим крупнейшим акционером условия планируемой реструктуризации облигационных обязательств Nostrum («Соглашение о неотчуждении»). В январе 2022 г. держатели 77,73% совокупной основной суммы долга по облигациям присоединились к Соглашению о неотчуждении. 13 апреля 2022 г. в адрес акционеров было направлено соответствующее информационное письмо, 29 апреля 2022 г. состоялось ОСА, на котором 99,99% держателей голосующих акций утвердили эти условия реструктуризации. Группа ожидает, что реструктуризация завершится к началу III квартала 2022 г.

#### **Показатели в области устойчивого развития**

- Как и годом ранее, в 2021 г. среди работников Группы и ее подрядных организаций не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма с тяжелыми последствиями или смертельным исходом.
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) и общее количество регистрируемых травм (TRI) снизилось с девяти в 2020 г. до восьми в 2021 г.

- Доля сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, в общей численности персонала Группы достигла 78%, что выше среднего показателя по Республике Казахстан (43%).
- Группа продолжила снижать выбросы парниковых газов: общий объем выбросов категорий 1 и 2 в 2021 г. составил 187 479 тонн CO<sub>2</sub>-экв. по сравнению со 187 667 тоннами CO<sub>2</sub>-экв. в 2020 г.).
- Доля образующихся на месторождении отходов, переданных в переработку, выросла с 69,5% в 2020 г. до 93,8% в 2021 г.
- В 2021 г. Компания сохранила прошлогодний рейтинг CDP по модулю «Риски изменения климата» на уровне «С», а также впервые представила отчетные данные по модулю «Водная безопасность».
- Группа впервые раскрыла информацию по стандартам TCFD в рамках Годового отчета.

#### **Актуальная информация о реструктуризации облигаций**

- 23 декабря 2021 г. Группа заключила Соглашение о неотчуждении, а также соглашение об условиях реструктуризации долга с СКДО и ICU Holdings Limited («ICU»), крупнейшим акционером Nostrum.
- 13 апреля 2022 г. Группа опубликовала информационное письмо, а 29 апреля 2022 г. провела Общее собрание акционеров для голосования по предложенным условиям реструктуризации («Решение о реструктуризации»). 99,99% проголосовавших акционеров одобрили Решение о реструктуризации.
- На основании соглашения с держателями акций и облигаций реструктуризация будет проведена в соответствии с планом урегулирования по праву Великобритании согласно Части 26 Закона о компаниях 2006 г.
- При выполнении необходимых условий, согласно ожиданиям Группы, процесс завершится к началу III квартала 2022 г.

#### *Основные условия*

Согласованные условия реструктуризации в соответствии с планом урегулирования по праву Великобритании:

#### 1. Восстановление части Выпущенных облигаций в форме новых:

##### а) Старших обеспеченных облигаций («СОО»)

- сумма основного долга — 250 млн долл. США;
- купон денежными средствами — 5% годовых;
- дата начала начисления процентов — 1 января 2022 г.;
- срок погашения — 30 июня 2026 г.;
- конвертация СОО при наступлении срока погашения не предусмотрена.

##### б) Старших необеспеченных облигаций («СНО»)

- сумма основного долга — 300 млн долл. США;
- купон денежными средствами — 1% годовых;
- в натуральной форме — 13% годовых;
- дата начала начисления процентов — 1 января 2022 г.;
- срок погашения — 30 июня 2026 г.
- при наступлении срока погашения СНО, если они не погашаются денежными средствами, подлежат погашению в натуральной форме посредством эмиссии долевых инструментов Компании исходя из стоимости СНО в обращении на день

эмиссии, на основе процента от справедливой рыночной стоимости Компании (в пределах 99,99% от полностью размытого акционерного капитала Компании).

2. Конвертация остальных Выпущенных облигаций и начисленных процентов в долевые инструменты плана урегулирования по праву Великобритании:
  - На момент завершения реструктуризации держателям Выпущенных облигаций будет принадлежать 88,89% увеличенного акционерного капитала Компании.
  - У держателей Выпущенных облигаций также будут варранты (размещаемые у Доверительного управляющего), при реализации дающие им право осуществить подписку на дополнительные 1,11% акционерного капитала Компании, что по завершении увеличит долю Компании в собственности держателей облигаций до 90,00%.
3. Новые требования к системе корпоративного управления Группы и условия будущего использования ее денежных потоков, включая предложение о переходе Компании в сегмент Стандартного листинга Лондонской фондовой биржи.

Сведения о существенных условиях реструктуризации доступны для ознакомления в заявлении Компании от 23 декабря 2021 г. через Службу официальных новостей (RNS), а также в информационном письме о реструктуризации в адрес акционеров от 13 апреля 2022 г., размещенном на сайте Компании.

#### Актуализация данных о запасах:

Группа актуализировала информацию о своих запасах по состоянию на 31 декабря 2021 г., проверку обновленных данных провела компания Ryder Scott.

В приведенной ниже таблице представлены запасы категории 3P по типу флюида:

Тип флюида	Ед. изм.	Доказанные добываемые запасы	Недобываемые и неразрабатываемые запасы	Итого доказанные запасы	Вероятные запасы	Итого доказанные и вероятные запасы	Возможные запасы	Итого доказанные, вероятные и возможные запасы
Нефть/конденсат	бнэ	9 879 068	978 334	10 857 402	3 710 908	14 568 310	5 292 213	19 860 523
Продукты переработки	бнэ	3 013 320	111 398	3 124 718	840 674	3 965 392	920 862	4 886 254
Газ (за вычетом потерь)	млн куб. футов	63 445	1 626	65 071	19 014	84 085	18 381	102 466
Газ (за вычетом потерь)	бнэ <sup>4</sup>	11 911 178	305 331	12 216 509	3 569 758	15 786 267	3 450 806	19 237 073
<b>Итого за 2021 г.</b>	<b>бнэ</b>	<b>24 803 566</b>	<b>1 395 063</b>	<b>26 198 629</b>	<b>8 121 340</b>	<b>34 319 969</b>	<b>9 663 881</b>	<b>43 983 850</b>
<b>Итого за 2020 г.</b>	<b>бнэ</b>	<b>27 673 508</b>	<b>1 258 788</b>	<b>28 932 296</b>	<b>10 017 753</b>	<b>38 950 049</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

По состоянию на 31 декабря 2021 г. совокупные запасы категории 2P на Чинаревском месторождении составили 34,3 млн бнэ, что на 1,6 млн бнэ выше (коэффициент восполнения запасов на уровне 25%) аудированного показателя прошлого года с учетом корректировки на 6,3 млн бнэ, добытых в 2021 г. Достигнутый в отчетном году показатель восполнения запасов обусловлен более высоким, чем ожидалось, объемом выработки турнейского коллектора и северо-восточной части бийско-афонинского, а также снижением объемов добычи вследствие реализации в 2021 г. программы капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения.

Извлечение запасов категории 2P в объеме 34,3 млн бнэ возможно при условии капитальных затрат на проведение 17 геолого-технических мероприятий, пять из которых не требуют бурения, а также операционных расходов на проведение

семи геолого-технических мероприятий до 2031 г. (по сравнению с 39,0 млн бнэ и 15 геолого-техническими мероприятиями за счет капитальных вложений в 2020 г.).

Объем доказанных запасов (1P) включает в себя в том числе 24,8 млн бнэ разрабатываемых добываемых запасов (PDP) в 44 имеющихся скважинах и 1,4 млн бнэ доказанных неразрабатываемых запасов (PUD). Отмечается некоторое увеличение объемов неразработанных коллекторов, обусловленное повышением их экономической эффективности на фоне более высоких цен на углеводороды в сравнении с 2020 г., а также проведением дополнительных геолого-технических мероприятий.

В дополнение к доказанным и вероятным запасам, Группа впервые за более чем десять лет провела переоценку своих возможных запасов, которые впоследствии были отражены в ежегодном аудите запасов в объеме 9,7 млн бнэ. Таким образом, совокупный объем запасов категории 3P составил 44,0 млн бнэ.

### Стратегические задачи на 2022 г.:

#### Реализация

- Коммерциализация незадействованных мощностей за счет продолжения текущих переговоров со сторонними поставщиками сырого газа.
- Создание комплексного плана в области ESG для обеспечения устойчивого развития, в том числе в части обеспечения безопасности сотрудников и подрядчиков, охраны окружающей среды, разработки политики сокращения выбросов метана и политики рационального использования энергии и ресурсов, а также получения высоких ESG-рейтингов.
- Завоевание доверия инвесторов за счет генерирования свободных денежных потоков и осмотрительного подхода к распределению капитала.

#### Оптимизация

- Завершение реструктуризации в начале III квартала в целях привлечения дополнительных средств на развитие в будущем.
- Оценка имеющихся каналов сбыта для оптимизации чистой цены реализации продуктов.
- Непрерывная оптимизация затрат и повышение эффективности расходов с целью сохранения и увеличения ликвидности Группы.

#### Максимизация

- Использование имеющихся установок для капитального ремонта скважин, технологий проведения работ без буровой установки и других технологий в рамках освоения Чинаревского месторождения с целью минимизации снижения добычи.
- Увеличение объема запасов за счет эффективного управления разработкой месторождений.
- Определение перспективных возможностей для будущих буровых работ на основе результатов анализа коллекторов месторождения.

### Объемы продаж:

Распределение продаж в 2021 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2021 г. (%)	Объем продаж в 2020 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2020 г. (%)
Сырая нефть	3 395	22,1%	3 700	17,2%
Стабилизированный конденсат	3 120	20,4%	5 249	24,4%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 003	13,1%	2 797	13,0%



Сухой газ	6 812	44,4%	9 768	45,4%
<b>Итого</b>	<b>15 330</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 514</b>	<b>100,0%</b>

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

Материалы с результатами деятельности Компании и ее годовой отчет за 2021 г. доступны для скачивания на сайте Nostrum:

[Загрузить: Презентация результатов года](#)

[Загрузить: Консолидированная финансовая отчетность Группы](#)

[Загрузить: Годовой отчет за 2021 г.](#)

Примечания к пресс-релизу

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Себестоимость реализации за вычетом износа и корректировки запасов.

<sup>3</sup> Общие и административные расходы за вычетом износа.

<sup>4</sup> Совокупные объемы газа в бнз представляют собой оценки руководства исходя из коэффициента пересчета, равного 5 327 куб. футов за бнз.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):  
635400PTK71KNQBHPQ33

### Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте [www.nog.co.uk](http://www.nog.co.uk)

### Контакты

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор  
[ir@nog.co.uk](mailto:ir@nog.co.uk)

### Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл  
Галина Кулачек  
Сара Хурахайн  
+44-207-457-20-20  
[nostrum@instinctif.com](mailto: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 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.