

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

ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ТОО «Жаикмунай»

Завершение Реструктуризации

г. Уральск, 9 февраля 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 о завершении сегодня Реструктуризации, о которой было первоначально заявлено 23 декабря 2021 г., а также о расторжении связанных с ней соглашений о неотчуждении облигаций и о воздержании от осуществления права. Реструктуризация проводилась в соответствии с условиями Плана урегулирования, санкционированного Судом 26 августа 2022 г.

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 300 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 warrants, которые будут находиться у Доверительного собственника warrants 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.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Завершение Реструктуризации — важный этап развития Группы. Это знаменательное событие не смогло бы произойти без самоотверженной подготовительной работы наших сотрудников и консультантов, а также терпения и поддержки со стороны инвесторов.

Теперь у Компании есть все возможности для того, чтобы эффективно раскрыть потенциал и реализовать стоимость газоперерабатывающей инфраструктуры мирового уровня, действуя в интересах инвесторов и других заинтересованных сторон и укрепляя при этом энергетическую безопасность региона».

Допуск Новых акций, Новых облигаций и Варрантов к торгам

По плану включение Новых акций в состав Официального списка Управления финансовой деятельности Великобритании («FCA») и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже состоится в 8:00 (время по Гринвичу) 10 февраля 2023 г.

Ожидается, что простые акции Компании (в том числе Новые акции) также будут допущены к листингу и торгам на Астанинской международной бирже (AIX) не позднее 13 февраля 2023 г. Новые варранты не будут допущены к листингу и торгам на AIX.

Как ожидается, Новые облигации и Новые варранты будут допущены к листингу и торгам на Международной фондовой бирже («TISE») с 9 февраля 2023 г.

На Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange plc) ценные бумаги котироваться не будут.

Общее число прав голоса и Акционерный капитал

Условия Реструктуризации также предполагают дробление и консолидацию обыкновенных акций Компании после сегодняшнего выпуска Новых акций. Дробление и консолидация акций произойдут сегодня в конце рабочего дня и приведут к сокращению количества выпущенных обыкновенных акций с приблизительно 1 693,8 млн Обыкновенных акций (после сегодняшнего выпуска Новых акций) до приблизительно 169,4 млн Обыкновенных акций и 15 244 344 036 акций с отсроченным дивидендом в результате дробления и консолидации обыкновенных акций в соотношении 10 к 1. Дробление и консолидация произойдут автоматически в один и тот же день.

В соответствии со своими обязательствами согласно положениям Руководства по раскрытию информации и правилам обеспечения прозрачности FCA (**DTR**), Nostrum настоящим подтверждает, что на дату настоящего объявления общее число прав голоса и капитал Компании (после дробления и консолидации сегодня вечером) составят 169 381 600 обыкновенных акций с правом голоса, ни одна из которых не будет являться казначейской.

Акционер может использовать число 169 381 600 в качестве знаменателя при вычислениях, которые позволяют определить, обязан ли он уведомлять Компанию о своих акциях с правом голоса или об изменении в их количестве в соответствии с положениями DTR.

Обзор Реструктуризации

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-uedomlenija/>.

Термины с заглавной буквы, используемые, но не имеющие определения в настоящем объявлении, имеют значение, данное им в Пояснительной записке, доступной Кредиторам, на которых распространяется действие Плана урегулирования, на специальном портале Плана урегулирования по адресу https://glas.agency/investor_reporting/nostrum-oil-gas-plc/.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com

Контакты

Nostrum Oil & Gas PLC

Томас Хартнетт — Главный юрисконсульт / Корпоративный секретарь
ir@nog.co.uk

GLAS Specialist Services Limited

Информационный агент
+44-20-3597-2940
lm@glas.agency

Rothschild & Co Cie.

Саймон Бард
Джованни Сальветти
+33-1-40-74-40-74
Newport.dl@rothschildandco.com

White & Case LLP

Аллан Тейлор (ataylor@whitecase.com)
Джеймс Грин (jgreene@whitecase.com)
Уилл Стоунер (will.stoner@whitecase.com)
+44-0-207-532-1000
WCProjectNewport@whitecase.com

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» 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.