

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»

**Финансовые результаты за II квартал и шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2022 г.**

г. Уральск, 16 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 объявляет финансовые результаты Nostrum за II квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г.

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за первое полугодие 2022 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 16 августа 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](#)

Основные результаты:

Финансовые показатели

- Выручка Группы увеличилась с 92,3 млн долл. США в первом полугодии 2021 г. до 107,8 млн долл. США на фоне роста средней цены реализации нефти марки Brent с 65,2 долл. США / барр. в первом полугодии 2021 г. до 104,7 долл. США / барр. в первом полугодии 2022 г.
- Показатель EBITDA¹ вырос с 52,8 млн долл. США в первом полугодии 2021 г. до 68,8 млн долл. США в первом полугодии 2022 г., а рентабельность по EBITDA¹ увеличилась с 57,2% до 63,8% соответственно.
- На 30 июня 2022 г. объем денежных средств без ограничения использования составил 208,7 млн долл. США (на 31 марта 2021 г. — 180,8 млн долл. США), а объем средств на счете с ограничением использования — 22,7 млн долл. США.
- Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью. Целевой уровень операционных, общих и административных расходов на 2022 г. составляет 45,5 млн долл. США.

Операционные показатели

- Среднесуточная добыча после обработки составила 14 167 бнэ (в первом полугодии 2021 г. — 18 107 бнэ).

- Среднесуточные объемы продаж составили 13 102 бнэ (в первом полугодии 2021 г. — 16 249 бнэ).
- Группа продолжает выполнять программу капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со стратегией управления скважинами и разработки месторождений.
- Группа запустила проект в отношении объектов, расположенных в непосредственной близости от своей существующей инфраструктуры. Проект позволит Группе начать давальческую переработку углеводородов, поставляемых ТОО «Урал Ойл энд Газ» («Урал») с IV кв. 2023 г. Бюджет проекта составит приблизительно 5 млн долл. США.
- Совет директоров Группы обеспечивает полное соблюдение требований санкций в отношении России.

Устойчивое развитие

- Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников Группы и подрядных организаций — 0 (в первом полугодии 2021 г. — 0).
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (в первом полугодии 2021 г. — 0).
- Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 2 (в первом полугодии 2021 г. — 2).
- На 30 июня 2022 г. 81% сотрудников были вакцинированы от коронавирусной инфекции.
- Создана рабочая группа по ESG, задача которой — организовать взаимодействие с международно признанным рейтинговым агентством, направленное на присвоение первого получаемого по инициативе Группы рейтинга.

Актуальная информация о реструктуризации облигаций

- По итогам слушаний о созыве 20 июня 2022 г. суд вынес постановление о предоставлении Компании разрешения на созыв собрания кредиторов.
- 1 июля 2022 г. Компания получила необходимые согласия от Министерства энергетики Республики Казахстан на (i) выпуск новых акций и варрантов и (ii) отказ Республики Казахстан от преимущественного права на их приобретение. Получение данных согласий — одно из условий успешного завершения реструктуризации.
- Собрание кредиторов состоится на следующей неделе 22 августа 2022 г. Реструктуризация будет проведена в кратчайшие сроки после назначенного слушания по санкциям (в данный момент запланировано после собрания кредиторов), а также получения всех необходимых разрешений и согласований, требуемых для проведения сделки. По оценкам Компании, все они будут получены до начала или в начале IV кв. 2022 г.

Объемы продаж

Распределение объемов продаж в первом полугодии 2022 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в первом полугодии 2022 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в первом полугодии 2022 г. (%)	Объем продаж в первом полугодии 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в первом полугодии 2021 г. (%)
Сырая нефть	2 858	21,8%	3 705	22,8%
Стабилизированный конденсат	3 100	23,7%	3 170	19,5%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	1 836	14,0%	2 150	13,2%
Сухой газ	5 308	40,5%	7 224	44,5%
Итого	13 102	100,0%	16 249	100,0%

Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом использованием газа для внутреннего потребления и разницей во времени продажи конденсата.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Группа всегда стремилась вести деятельность в соответствии с принципами безопасности и устойчивого развития, и я рад сообщить о том, что в первой половине года у нас не было зарегистрировано ни одного крупного происшествия в сфере промышленной безопасности. Недавно мы представили отчетные материалы в рамках проекта по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP), а также привлекли стороннюю организацию для проведения оценки ESG-показателей Группы. Устойчивое развитие — один из приоритетов Компании, о чем свидетельствуют проводимые нами мероприятия по оптимизации деятельности.

Мы находимся на заключительной стадии реструктуризации и надеемся завершить все оставшиеся этапы к концу третьего - началу четвертого квартала. Это был долгий путь, и мы наконец готовы обеспечить дальнейший рост Компании в рамках новой, оптимизированной структуры капитала. Несмотря на естественное падение добычи, финансовые показатели основного бизнеса Группы остаются на высоком уровне, что подтверждается результатами за первое полугодие 2022 г. Выручка Группы превысила 107 млн долл. США при показателе EBITDA на уровне около 69 млн долл. США и по-прежнему высокой рентабельности по EBITDA — 63,8%. В условиях высоких цен на СУГ и нефть марки Brent мы реализовывали продукцию на максимально выгодных для нас условиях, а также продолжили поддерживать строгую финансовую дисциплину с целью дальнейшего наращивания объема денежных средств, который на конец периода превысил 208 млн долл. США. Такой высокий показатель создаст прочную основу для реализации ряда стратегических шагов, запланированных на период после завершения реструктуризации.

Мы ведем активную работу по поиску и разработке различных инициатив для увеличения загрузки наших газоподготовительных мощностей и надеемся, что сможем воплотить некоторые из них в жизнь по завершении реструктуризации.»

Материалы с результатами деятельности Компании доступны для скачивания на сайте Nostrum:

[Загрузить: Презентация результатов за первое полугодие 2022 г.](#)

[Загрузить: Промежуточная финансовая отчетность за первое полугодие 2022 г.](#)

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.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.

Приложение

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 посредством британского плана урегулирования:

- 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 (осуществлен 31 мая 2022 г.).

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.