

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»

План урегулирования и Реструктуризация Компании

**Актуальная информация о процессе Реструктуризации – предлагаемый перенос
Даты продления Плана урегулирования**

г. Уральск, 20 января 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, сегодня раскрывает актуальную информацию о предложенной реструктуризации («**Реструктуризация**») старших облигаций на сумму 725 млн долл. США с купоном 8,0% годовых и сроком погашения в июле 2022 г. и старших облигаций на сумму 400 млн долл. США с купоном 7,0% годовых и сроком погашения в феврале 2025 г., выпущенных Nostrum Oil & Gas Finance B.V.

Недавно Компания объявила о получении лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании, органа по реализации финансовых санкций в Великобритании. Компания получила также подтверждение разрешения от санкционного органа еще одной юрисдикции, и продолжает взаимодействие с другим компетентным санкционным органом в отношении получения оставшейся лицензии, необходимой для осуществления Реструктуризации (или подтверждения, что такая лицензия не требуется). У Компании нет оснований полагать, что она не получит оставшуюся лицензию (или в качестве альтернативы, подтверждение того, что такая лицензия не требуется) или, что вскоре после этого она не сможет реализовать Реструктуризацию.

Однако, исключительно в качестве меры предосторожности и на случай если оставшаяся лицензия (или подтверждение, что такая лицензия не требуется) не будет получена в срок, необходимый для проведения Реструктуризации до наступления Даты продления, Компания предлагает изменить определение «Даты продления» в Плане урегулирования (в соответствии с пунктом 8.1 Плана урегулирования) и в Соглашении о реализации (в соответствии с пунктом 16.1 Соглашения о реализации) (оба документа — с изменениями от 21 ноября 2022 г.) с 16 февраля 2022 г. на 31 марта 2023 г. («**Перенос**»)¹ В соответствии с ожиданием Компании Перенос поддерживается или будет поддержан Держателями облигаций, составляющими Большинство кредиторов, на которых распространяется действие Плана урегулирования.

Компания предлагает осуществить Перенос, только если станет очевидно, что Реструктуризация не может быть реализована до текущей Даты продления. Компания предлагает внести аналогичные изменения в определение «Даты продления» в соглашениях о неотчуждении облигаций и о воздержании от осуществления права, связанных с Реструктуризацией. План урегулирования, Соглашение о реализации и

¹ Компания внесла изменения в определение «Даты продления» в План урегулирования (в соответствии с пунктом 8.1) и Соглашение о реализации (в соответствии с пунктом 16.1) до 16 февраля 2023 года («Перенос 2022 года»). Перенос 2022 год¹ был одобрен держателями облигаций, составляющих большинства кредиторов Плана урегулирования и было осуществлено 21 ноября 2022 года.

соглашение о неотчуждении облигаций с соответствующими изменениями будут размещены на специальном портале Плана урегулирования в случае вступления изменений в силу. В связи с Переносом не предлагается вносить какие-либо другие изменения в условия Плана урегулирования или Реструктуризации.

Если у какого-либо Кредитора, на которого распространяется действие Плана урегулирования, имеются вопросы, связанные с Переносом, ему следует обратиться в Компанию и (или) White & Case LLP до 17:00 (по лондонскому времени) 27 января 2023 г. по указанным ниже контактными данными.

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.nog.co.uk

Контакты

Nostrum Oil & Gas PLC

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

Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл
Галина Кулачек
Вивиан Лай
+44-0-207-457-2020
nostrum@instinctif.com

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)
+44-20-7532-1000
WCProjectNewport@whitecase.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.