

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 III квартал и девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2022 г.**

г. Уральск, 22 ноября 2022 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 объявляет финансовые результаты Nostrum за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г.

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за 9 месяцев 2022 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами сегодня, 22 ноября 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 за девять месяцев 2022 г.:

Финансовые показатели

- Выручка Группы увеличилась с 142,6 млн долл. США за девять месяцев 2021 г. до 155,5 млн долл. США с учетом роста средней цены реализации нефти марки Brent с 67,9 долл. США / барр. за девять месяцев 2021 г. до 102,5 долл. США / барр за девять месяцев 2022 г.
- Показатель EBITDA¹ вырос с 84,1 млн долл. США за девять месяцев 2021 г. до 94,9 млн долл. США, а рентабельность по EBITDA увеличилась с 58,9% за девять месяцев 2021 г. до 61,0% за девять месяцев 2022 г.
- На 30 сентября 2022 г. остаток денежных средств без ограничения использования составил 210,2 млн долл. США (на 30 июня 2022 г. — 208,7 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 13 684 бнэ (за девять месяцев 2021 г. — 17 532 бнэ).

- Среднесуточные объемы продаж составили 12 780 бнэ (за девять месяцев 2021 г. — 15 838 бнэ).
- Группа продолжает реализовывать 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 квартала 2023 г. Бюджет проекта составит приблизительно 5 млн долл. США.
- Совет директоров Группы обеспечивает полное соблюдение санкционных требований в отношении России.

Показатели в области устойчивого развития

- Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников Группы и подрядных организаций — 0 (за девять месяцев 2021 г. — 0).
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (за девять месяцев 2021 г. — 1).
- Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 4 (за девять месяцев 2021 г. — 3).
- За девять месяцев 2022 г. объем выбросов в атмосферу составил 3 108 тонн при установленном Экологическим кодексом Казахстана лимите в 6 413 тонн.
- Рабочая группа по ESG ведет работу с международно признанным рейтинговым агентством, направленную на присвоение первого получаемого по инициативе Группы рейтинга.

Реструктуризация

- 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.
- 17 августа 2022 г. Компания заключила Второе соглашение о неотчуждении со специальным комитетом держателей облигаций и ICU («Стороны»). Первое и Второе соглашения о неотчуждении заключены на аналогичных по существу условиях и предполагают одинаковый порядок Реструктуризации.
- 22 августа 2022 г. состоялось собрание кредиторов, на которых распространяется действие Плана урегулирования. В собрании и прошедшем на нем голосовании приняли участие (по доверенности) 148 кредиторов, на которых распространяется действие Плана урегулирования. Предложенный Компанией в связи с Реструктуризацией План урегулирования был одобрен необходимым большинством кредиторов, на которых распространяется действие Плана урегулирования (большинством от общего числа соответствующих кредиторов, присутствующих и голосующих на собрании, при условии, что на это большинство приходится не менее 75% непогашенной основной суммы долга).
- 26 августа 2022 г. состоялось Слушание в отношении Плана урегулирования, по результатам которого Суд издал Приказ о санкционировании Плана урегулирования, после чего 31 августа 2022 г. данный Приказ был направлен в

Регистрационную палату Великобритании. Таким образом, План урегулирования вступил в силу, а его условия являются обязательными (помимо прочих сторон) для всех кредиторов, на которых распространяется действие Плана урегулирования, и Компании.

- 14 октября 2022 г. Проспект, связанный с предложением включить в сегмент Стандартного листинга Официального списка Управления финансовой деятельности Великобритании («FCA») до 1 505 633 046 новых обыкновенных акций, был одобрен FCA и опубликован Компанией. Указанные акции будут торговаться на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
- Основные элементы Реструктуризации являются взаимообусловленными. В связи с этим, несмотря на то что План урегулирования был санкционирован Судом, мероприятия по Реструктуризации будут реализованы исключительно в случае выполнения или отказа от выполнения каждого из Условий Реструктуризации, включая получение Компанией необходимой лицензии (необходимых лицензий) от соответствующих органов или подтверждение того, что получение такой лицензии (таких лицензий) не требуется.
- Поскольку к настоящему моменту Компания не получила все необходимые лицензии (или подтверждение того, что такие лицензии не требуются) и может не успеть получить их для проведения Реструктуризации до наступления Даты продления, 4 ноября 2022 г. Компания внесла предложение об изменении определения «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) на 16 февраля 2023 г. («Перенос»). Решение о переносе было одобрено Держателями облигаций, составляющими Большинство Кредиторов, и вступило в силу 21 ноября 2022 г.

Объемы продаж

Распределение объемов продаж за девять месяцев 2022 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж за девять месяцев 2022 г. (бнз/сут.)	Структура продаж за девять месяцев 2022 г. (%)	Объем продаж за девять месяцев 2021 г. (бнз/сут.)	Структура продаж за девять месяцев 2021 г. (%)
Сырая нефть	2 926	22,9%	3 588	22,7%
Стабилизированный конденсат	3 080	24,1%	3 147	19,9%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	1 778	13,9%	2 035	12,8%
Сухой газ	4 996	39,1%	7 068	44,6%
Итого	12 780	100,0%	15 838	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:

«III кв. 2022 г. был для Компании стабильным в финансовом отношении. Несмотря на снижение цен на СУГ и нефть марки Brent, выручка Nostrum за квартал составила 47 млн долл. США, а за девять месяцев 2022 г. — 155 млн долл. США при показателе EBITDA на уровне около 95 млн долл. США и рентабельности по EBITDA 61%. Наряду с жестким контролем расходов это позволило нам завершить период с остатками свободных денежных средств без ограничения использования на уровне 210 млн долл. США даже с учетом дальнейшего естественного снижения объемов добычи, инфляционного давления и увеличения дисконта на нефть марки Urals (последнее затрагивает часть нашего экспортного ассортимента). Мы продолжаем

упорную работу по всем этим направлениям в целях сохранения денежных средств Компании.

Что касается реструктуризации, прошедший квартал был продуктивным: успешно пройдены остававшиеся ключевые этапы, такие как получение необходимых разрешений от Министерства энергетики Республики Казахстан, а также утверждение плана урегулирования держателями облигаций и санкционирование его судом. Кроме того, в октябре мы опубликовали проспект эмиссии новых акций, одобренный FCA.

Однако, поскольку мы не получили необходимые лицензии в изначально планировавшиеся сроки, нам пришлось перенести Дату продления на 16 февраля 2023 г. Завершение реструктуризации — залог полноценного раскрытия потенциала цепочки создания стоимости и инфраструктуры Nostrum, поэтому, несмотря на перенос Даты продления, мы сосредоточили усилия на проведении реструктуризации до конца 2022 г. При этом мы продолжаем изучать возможности и взаимодействовать с заинтересованными сторонами для дальнейшей реализации планов развития и тесно сотрудничаем с ТОО «Урал Ойл энд Газ» по проекту давальческой переработки газа.

Безопасность сотрудников остается одним из главных приоритетов Nostrum, а проводимая сторонней организацией оценка ESG-показателей Группы служит примером нашего стремления к постоянному совершенствованию деятельности с экологической, управленческой и социальной точек зрения».

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

[Загрузить: Презентация результатов за 9 месяцев 2022 г.](#)

[Загрузить: Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 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):
635400PTK7IKNBVHRQ33

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk

Контакты

Томас Хартнетт, Корпоративный секретарь
ir@nog.co.uk

Instinctif Partners - UK

Тим Макколл
Галина Кулачек
Сара Хураheyн
+ 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.

Приложение

Ключевые условия реструктуризации

Согласованные условия реструктуризации в соответствии с планом урегулирования по праву Великобритании, подлежавшим утверждению голосованием кредиторов и санкционированию Судом:

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.