

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

ТОО «Жаикмунай»

Компания Nostrum Oil & Gas PLC объявляет о запросе согласия в отношении остающихся в обращении старших облигаций с купоном 8,000% годовых и погашением в 2022 г. на общую сумму 725 000 000 долл. США (основная сумма долга) («Облигации с погашением в 2022 г.»)

Облигации по Положению S

Код CUSIP: N64884AB0
Код ISIN: USN64884AB02
Общий код: 164534391

Облигации по Правилу 144A

Код CUSIP: 66978CAB8
Код ISIN: US66978CAB81
Общий код: 164534073

а также

в отношении остающихся в обращении старших облигации с купоном 7,000% годовых и погашением в 2025 г. на общую сумму 400 000 000 долл. США (основная сумма долга) («Облигации с погашением в 2025 г.»)

Облигации по Положению S

Код CUSIP N64884 AD6
Код ISIN: USN64884AD67
Общий код: 176959886

Облигации по Правилу 144A

Код CUSIP 66978C AC6
Код ISIN: US66978CAC64
Общий код: 176959878

(совместно — «Облигации»)

выпущенных Nostrum Oil and Gas Finance B.V. («Эмитент»)

г. Уральск, 24 января 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 о запросе («**Запрос**») у держателей остающихся в обращении Облигаций Компании согласий («**Согласия**») на утверждение изменений («**Предлагаемые изменения**») к условиям выпуска Облигаций с погашением в 2022 г. («**Условия выпуска облигаций с погашением в 2022 г.**») и условиях выпуска Облигаций с погашением в 2025 г. («**Условия выпуска облигаций с погашением в 2025 г.**») (совместно — «**Условия**»).

Предлагаемые изменения повлекут за собой: (а) отказ от использования права штата Нью-Йорк в качестве применимого права в пользу права Англии и Уэльса применительно ко всем Условиям, Облигациям и гарантиям по Облигациям (а также любым внедоговорным обязательствам, возникающим из них или в связи с ними); (b) внесение изменений в положения всех Условий и Облигаций о юрисдикции, закрепляющих за судами Англии и Уэльса (1) неисключительную юрисдикцию относительно урегулирования любых споров и разбирательств, возникающих из Условий, Облигаций и гарантий или в связи с ними, и (2) исключительную юрисдикцию относительно

урегулирования вышеупомянутых споров и разбирательств, инициируемых Эмитентом, Созмитентом (согласно определению ниже) или любым из Гарантов в отношении каких-либо Держателей Облигаций или Доверительного собственника, действующего в интересах Держателей Облигаций; (с) внесение для доверительных собственников таких положений, которые являются стандартным элементом договоров об учреждении облигационного траста, регулируемых правом Англии и Уэльса, а также позволят обеспечить соответствие Условий вышеупомянутым договорам; (d) присоединение Компании к Соглашению о неотчуждении в качестве Созмитента («**СОЗМИТЕНТ**») Облигаций, приобретение ею всех прав и обязанностей эмитента согласно положениям Условий и Облигаций на принципах первичной и солидарной ответственности и получение ею возможности самостоятельно предлагать план урегулирования или план реструктуризации в целях осуществления сделок, предусмотренных Соглашением о неотчуждении (согласно определению ниже); (e) внесение изменений, связанных с Законом о договорах (Правах третьих лиц) 1999 г.; (f) определенные изменения положений Условий в части направления Документарных облигаций; и (g) внесение в Условия изменений, предотвращающих наступление случая неисполнения обязательств по Условиям вследствие реализации плана урегулирования или плана реструктуризации, а также осуществления связанной реструктуризации по голландской модели или подачи заявления о признании иностранного производства в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве (если применимо), в каждом случае в соответствии с более подробным описанием, представленным в выпущенном Эмитентом Заявлении о запросе согласия (согласно определению ниже).

Согласие на Предлагаемые изменения запрашивается Эмитентом с целью способствовать реализации плана урегулирования или плана реструктуризации путем установления связи с английским правом, достаточной для того, чтобы Высокий суд Англии и Уэльса смог осуществлять свою юрисдикцию в отношении плана урегулирования или плана реструктуризации. Держателям облигаций не предлагается выплата за согласие голосовать в поддержку Предлагаемых изменений.

Для подготовки Предлагаемых изменений Эмитент взаимодействовал с Держателями («**Держатели облигаций, поддерживающие изменения**») приблизительно 54% совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2022 г. и приблизительно 55% совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2025 г. (впоследствии указанные значения увеличились до примерно 76% совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2022 г. и примерно 80% совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2025 г.). Держатели облигаций, поддерживающие изменения, согласились проголосовать в поддержку Предлагаемых изменений до Момент истечения срока действия запроса. 23 декабря 2021 г. Nostrum Oil & Gas PLC опубликовала объявление (обновлено 18 января 2022 г.), содержащее подробную информацию касательно соглашения о неотчуждении, заключенного 23 декабря 2021 г. между Эмитентом (Nostrum Oil & Gas Finance B.V.), рядом других сторон и частью держателей Облигаций («**Соглашение о неотчуждении**») в отношении этих сделок. За присоединение к Соглашению о неотчуждении в течение установленного периода времени было выплачено вознаграждение, как указано в соответствующем пресс-релизе.

Принятие Предлагаемых изменений к Условиям выпуска облигаций с погашением в 2022 г. требует согласия Держателей большей части совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2022 г., а принятие Предлагаемых изменений к Условиям выпуска облигаций с погашением в 2025 г. требует согласия Держателей большей части совокупной основной суммы долга по Облигациям с погашением в 2025 г., остающимся в обращении на соответствующий момент времени (совместно — «**Требуемые**

согласия»). Держатель облигаций может на законных основаниях отозвать свое Согласие в любое время до даты Вступления изменений в силу (согласно определению ниже) включительно, при этом Запрос автоматически утратит силу и не будет считаться действительным в отсутствие получения Требуемых согласий и в случае невыполнения ряда других условий до Момент истечения срока действия (согласно определению ниже) включительно. С учетом предполагаемого получения Эмитентом Требуемых согласий, Предлагаемые изменения будут иметь обязательную силу для каждого настоящего и будущего Держателя облигаций, как только таковые изменения вступят в силу, независимо от того, предоставил ли такой Держатель облигаций Согласие на Предлагаемые изменения.

Эмитент ожидает, что сразу после получения Требуемых согласий до Момент истечения срока действия запроса включительно Эмитент и Доверительный собственник подпишут дополнительные соглашения к Условиям выпуска облигаций с погашением в 2022 г. и Условиям выпуска облигаций с погашением в 2025 г. в отношении Облигаций в удобное время в кратчайшие возможные сроки, после чего Предлагаемые изменения вступят в силу и начнут действовать (**«Вступление изменений в силу»**). Держателям облигаций необходимо учитывать, что Вступление изменений в силу может наступить до Момент истечения срока действия запроса, в каком случае Держатели облигаций могут не получить предварительного уведомления о таком Вступлении изменений в силу. Держатели облигаций не смогут отозвать свое Согласие после Вступления изменений в силу.

В связи с Предлагаемыми изменениями произойдет замена Citibank N.A. (филиал в г. Лондоне) в качестве Доверительного собственника, предусмотренного Условиями, а его правопреемником Эмитент назначит GLAS Trustees Limited. Назначение вступит в силу после подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Запрос согласий проводится в срок до 4 февраля 2022 г., 17:00 по нью-йоркскому времени (указанные дата и время, которые могут время от времени продлеваться Эмитентом, считаются **«Моментом истечения срока действия запроса»**).

Запрос осуществляется исключительно с учетом условий и в соответствии с положениями, изложенными в заявлении Эмитента о запросе согласия от 24 января 2022 г. (**«Заявление о запросе согласия»**). Эмитент может в любое время по своему усмотрению прекратить Запрос, продлить срок его действия или внести в Запрос изменения, как указано в Заявлении о запросе согласия.

Копии Заявления о запросе согласия можно получить у компании GLAS Specialist Services Limited, которая является агентом Эмитента по информированию и подсчету, по следующему адресу электронной почты lm@glas.agency (Кому: Katie Lacey) и телефону +44 (0)20 3597 2940. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется ознакомиться с Заявлением о запросе согласия для получения подробной информации об условиях Запроса и о процедуре предоставления согласия на внесение Предлагаемых изменений.

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
+44-207-457-20-20
nostrum@instinctif.com

Уведомляющее лицо

Томас Хартнетт
Корпоративный секретарь

О компании Nostrum Oil & Gas

«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.