

**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 I квартал, закончившийся 31 марта 2022 г.**

**г. Уральск, 24 мая 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 три месяца, закончившихся 31 марта 2022 г.

Руководство компании Nostrum представит результаты деятельности за I квартал 2022 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами сегодня, 24 мая 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 I квартала 2022 г.:**

**Финансовые показатели**

- Выручка Группы увеличилась с 46,2 млн долл. США в I квартале 2021 г. до 60,2 млн долл. США на фоне роста средней цены реализации нефти марки Brent с 61,8 долл. США / барр. в I квартале 2021 г. до 97,9 долл. США / барр. в I квартале 2022 г.
- Показатель EBITDA<sup>1</sup> вырос с 26,8 млн долл. США в I квартале 2021 г. до 40,5 млн долл. США в I квартале 2022 г., а рентабельность по EBITDA<sup>1</sup> увеличилась с 58,0% до 67,3% соответственно.
- Остаток денежных средств без ограничения использования на 31 марта 2022 г. составлял 180,8 млн долл. США (на 31 декабря 2021 г. — 165,2 млн долл. США). На счете с ограничением использования на 31 марта 2022 г. оставалось 22,7 млн долл. США.
- Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью.
- Актуальная информация о реструктуризации облигаций: в ходе общего собрания, состоявшегося 29 апреля 2022 г., акционеры Компании одобрили решение о реструктуризации обязательств. Договоренности между Группой и держателями облигаций поддержали 99,99% акционеров, имеющих право голоса ([RNS](#)). Реализация плана урегулирования применительно к процессу реструктуризации

началась 11 мая 2022 г. путем публикации письма о порядке реструктуризации, адресованного держателям облигаций ([RNS](#)).

### **Операционные показатели**

- Среднесуточная добыча после обработки составила 14 683 бнэ (в I квартале 2021 г. — 19 341 бнэ).
- Среднесуточные объемы продаж в I квартале 2022 г. составили 14 059 бнэ по сравнению с 17 419 бнэ годом ранее.
- Группа продолжает выполнять программу капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий в соответствии со стратегией управления скважинами и разработки месторождений. Программа не требует серьезных капитальных вложений и характеризуется благоприятным соотношением рисков и выгоды.
- В ближайшее время Группа модернизирует свою инфраструктуру и построит короткий трубопровод для обеспечения поставок сырья ТОО «Урал Ойл энд Газ», которые начнутся в IV квартале 2023 г., как было объявлено ранее. Это важнейшее событие в истории Nostrum: нам впервые удалось заключить сделку по переработке газа сторонней компании. В дальнейшем мы также планируем реализовывать подобные сделки.
- Мы отмечаем, что на сегодняшний день недавние геополитические события, включая массовые беспорядки в Казахстане в начале I квартала 2022 г. и продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, не оказали влияния на операционную деятельность Группы. Совет директоров и руководство Группы осведомлены о действующем и постоянно расширяющемся списке санкций, введенных в отношении российских физических и юридических лиц, и удостоверились в том, что Группа ведет свою деятельность в соответствии с требованиями этих санкций.
- Группа принимает дальнейшие меры по защите здоровья сотрудников Nostrum и подрядных организаций и снижению влияния пандемии на производственный процесс. Распространение коронавирусной инфекции не оказало влияния на объемы добычи.

### **Показатели в области устойчивого развития**

- Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников Группы и подрядных организаций — 0 (в I квартале 2021 г. — 0).
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (в I квартале 2021 г. — 0).
- Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 1 (в I квартале 2021 г. — 0).
- На 31 марта 2022 г. 79% сотрудников были вакцинированы от коронавирусной инфекции.
- В I квартале 2022 г. объем выбросов в атмосферу составил 1 250 тонн при установленном Экологическим кодексом Казахстана лимите в 6 413 тонн.

### **Актуальная информация о реструктуризации облигаций**

- На общем собрании, проведенном 29 апреля 2022 г., 99,99% акционеров, имеющих право голоса, проголосовали за принятие решения о реструктуризации.

- Реализация плана урегулирования была начата 11 мая 2022 г. путем публикации письма о порядке реструктуризации, адресованного держателям облигаций.
- При выполнении необходимых условий, согласно ожиданиям Группы, процесс завершится к III кварталу 2022 г.

#### *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.

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.

## Объемы продаж

Распределение объемов продаж в I квартале 2022 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в I кв. 2022 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в I кв. 2022 г. (%)	Объем продаж в I кв. 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в I кв. 2021 г. (%)
Сырая нефть	3 359	23,9%	3 919	22,5%
Стабилизированный конденсат	3 117	22,2%	3 368	19,3%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 024	14,4%	2 294	13,2%
Сухой газ	5 559	39,5%	7 838	45,0%
<b>Итого</b>	<b>14 059</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 419</b>	<b>100,0%</b>

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:

«Я рад сообщить о хороших результатах Компании в I квартале, несмотря на сложную рыночную ситуацию, в том числе политическую нестабильность в Казахстане в начале января. Так, выручка Nostrum превысила 60 млн долл. США, а показатель EBITDA составил более 40 млн долл. США. Благодаря высокой операционной эффективности мы смогли увеличить рентабельность по EBITDA до 67,3% на фоне роста цен в отчетном квартале.

Реструктуризация проходит успешно; у нас имеется механизм, который пользуется полной поддержкой заинтересованных сторон и после реализации обеспечит Компании оптимальную структуру капитала для перехода к дальнейшему росту. Впереди еще несколько важных этапов, но в наших планах завершить реструктуризацию к III кварталу текущего года.

Компания продолжает увеличивать остаток денежных средств на балансе. На конец I квартала он составлял более 180 млн долл. США. Вместе с успешным продвижением реструктуризации это позволит нам уверенно держать курс на рост и становление в качестве энергетической компании, располагающей многочисленными активами.

В I квартале 2022 г. мы вместе с нашими сотрудниками, деловыми партнерами и заинтересованными сторонами отметили 25-летие Nostrum. Такой солидный для компании возраст свидетельствует о ее устойчивом положении и продуктивной деятельности в регионе присутствия».

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

[Загрузить: Презентация с результатами за I квартал 2022 г.](#)

[Загрузить: Финансовая отчетность за I квартал 2022 г.](#)

#### Примечания к пресс-релизу

<sup>1</sup> 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](http://www.nog.co.uk)

### **Контакты**

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор

[ir@nog.co.uk](mailto:ir@nog.co.uk)

### Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл

Галина Кулачек

Сара Хурахайн

+44-207-457-20-20

[nostrum@instinctif.com](mailto:nostrum@instinctif.com)

### **Уведомляющее лицо**

Томас Хартнетт

Корпоративный секретарь

### О Группе

«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.