

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

ПОДЛЕЖИТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ТОО «Жаикмунай»

Операционные результаты за IV квартал и год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

г. Уральск, 28 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 операционные результаты Nostrum за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Данный отчет предвещает публикацию годовой консолидированной отчетности Nostrum за тот же период.

Основные результаты:

Операционные показатели

- На фоне протестов и сложившейся ситуации в Казахстане Группа обеспечила бесперебойность деятельности и полную безопасность сотрудников на предприятиях. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий и факторами, которые могут оказать влияние на Компанию в будущем.
- Среднесуточная добыча за 2021 г. после обработки составила 17 032 бнэ, среднесуточные объемы продаж за тот же период — 15 330 бнэ. Реализация конденсата осуществляются в случае наличия достаточных объемов для формирования груза, в противном случае происходит пополнение товарных запасов. На конец года объем товарных запасов конденсата составил примерно 268 000 бнэ.
- В отчетном периоде Группа продолжила деятельность по управлению скважинами и разработке месторождений за счет проведения ремонтных работ и геолого-технических мероприятий. Они не требуют высоких затрат и характеризуются благоприятным соотношением рисков и выгоды. Эта деятельность будет продолжена в 2022 г.
- Как и прежде, Nostrum работает над возможностями коммерциализации незадействованных газоперерабатывающих мощностей за счет переработки сырья сторонних компаний.
- Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с COVID-19 и новым штаммом «омикрон», соблюдая строгие меры предосторожности. На наш взгляд, у нас есть необходимые системы как для мониторинга рисков, связанных с распространением пандемии на западе Казахстана, так и для управления ими. На объемы добычи распространение коронавирусной инфекции не повлияло.

Финансовые показатели

- Ожидается, что выручка за 2021 г. превысит 195 млн долл. США (в 2020 г. — 175,9 млн долл. США).

- Остаток денежных средств на 31 декабря 2021 г. превышал 165 млн долл. США (на 31 декабря 2020 г. — 78,6 млн долл. США). Баланс Компании по состоянию на 31 декабря 2021 г. не учитывает 22,6 млн долл. США, размещенные на обеспеченном счете в соответствии с условиями Соглашения о воздержании от осуществления права.

Актуальная информация о реструктуризации старших облигаций Компании с купоном 8,0% годовых и погашением в 2022 г. и старших облигаций с купоном 7,0% годовых и погашением в 2025 г.

- Как сообщалось ранее, Группа подписала Соглашение о неотчуждении с большинством держателей совокупной основной суммы долга по непогашенным Облигациям Группы (в том числе с ICU Holdings Limited («ICU»), крупнейшим акционером Компании); условия планируемой реструктуризации были согласованы сторонами соглашения. Держатели более 77% общей совокупной основной суммы долга по Облигациям подписали или присоединились к Соглашению о неотчуждении, включая большинство держателей совокупной основной суммы долга по обоим выпускам Старших облигаций и аффилированное лицо ICU.
- По условиям Соглашения о неотчуждении Компания, ICU и специальный комитет держателей облигаций («СКДО») договорились реализовать сделку по реструктуризации Облигаций («Реструктуризация»). Основные параметры планируемой Реструктуризации:
 1. Восстановление части Облигаций в форме новых (а) старших обеспеченных облигаций с основной суммой долга в размере 250 млн долл. США и купоном 5,0% денежными средствами («СОО») и (b) старших необеспеченных облигаций с основной суммой долга в размере 300 млн долл. США с купоном 1,0% денежными средствами и 13% в натуральной форме («СНО»); Срок погашения СОО и СНО — 30 июня 2026 г.;
 2. Конвертация остальных Облигаций в долевые инструменты. Итоговые доли участия держателей облигаций в акционерном капитале будут определены на основе результатов внеочередного собрания акционеров Компании;
 3. Новые требования к системе корпоративного управления Группы и условия будущего использования денежных потоков Группы, включая предложение о переходе Компании в сегмент Стандартного листинга Лондонской фондовой биржи.
- Далее Группа сосредоточится на удовлетворении необходимых условий с целью завершить реструктуризацию к середине 2022 г.
- На 31 декабря 2021 г. сумма в размере 22,6 млн долл. США размещена на обеспеченном счете в соответствии с условиями Соглашения о воздержании от осуществления права.
- Финансовыми консультантами в рамках реструктуризации выступают Rothschild & Cie, a White & Case исполняют роль юридических консультантов. PJT Partners (UK) Limited были назначены в качестве финансовых консультантов, а Akin Gump Strauss Hauer & Feld в качестве юридических консультантов в специальный неформальный комитет держателей Облигаций.
- Более подробная информация о реструктуризации доступна в заявлении от 23 декабря 2021 г.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«В 2021 г. Группа достигла значительных результатов и вышла на траекторию роста. Я был рад объявить об успешном заключении Соглашения о неотчуждении с участниками специального комитета держателей облигаций и крупнейшим акционером Компании в конце прошлого года, так как это стало важным этапом в рамках работы по реструктуризации облигаций. Эта договоренность устранила серьезные барьеры на пути к заключению долгосрочных контрактов, что позволит загрузить наши незадействованные перерабатывающие мощности мирового класса, обеспечить работу Группы в средне- и долгосрочной перспективе. Мы продолжим работу со всеми консультантами и заинтересованными сторонами для завершения реструктуризации к концу текущего года.

Благодаря эффективному управлению ликвидностью мы накопили свободные денежные средства в размере 88 млн долл. США в 2021 г., а общая сумма остатков денежных средств к концу года составила 165 млн долл. США. Несмотря на истощение коллекторов, мы по-прежнему обеспечивали строгий контроль затрат, а также оптимизировали чистую цену реализации с учетом благоприятных цен на углеводороды. В 2022 г. мы продолжим освоение и монетизацию Чинаревского месторождения в рамках целевой программы капитального ремонта скважин для дальнейшего наращивания денежных резервов Компании.

COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность. В 2021 г. пандемия не привела к потерям в объеме добычи, и мы продолжаем придерживаться строгих процедур, призванных обеспечить безопасность и здоровье наших сотрудников и подрядчиков, а также минимизировать ущерб для добычи и производства».

Объем продаж

Распределение продаж в 2021 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в 2021 г. (бнз/сут.)	Структура продаж в 2021 г. (%)
Сырая нефть	3 395	22,1%
Стабилизированный конденсат	3 120	20,4%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 003	13,1%
Сухой газ	6 812	44,4%
Итого	15 330	100,0%

Разница между объемами добычи и продаж объясняется использованием газа для внутреннего потребления, а также накоплением запасов преимущественно конденсата, поскольку объемов может не хватить для формирования груза.

Публикация годовых финансовых результатов Nostrum

26 апреля 2022 г. Nostrum планирует опубликовать годовой отчет и консолидированную отчетность за 2021 г.

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.