

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 2023 г.

г. Уральск, 30 июня 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 объявляет финансовые результаты Nostrum за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 г.

Основные результаты за I квартал 2023 г.:

Финансовые показатели

- Выручка Группы в I квартале 2023 г. составила 17,4 млн долл. США (в I квартале 2022 г. — 60,2 млн долл. США). Несмотря на снижение квартального показателя, руководство ожидает, что продажи и выручка за первое полугодие и по итогам 2023 г. будут соответствовать целевым значениям и уровню ожиданий. Снижение выручки было обусловлено сокращением добычи, а также относительным снижением средних цен на продукцию, что соответствовало ожиданиям руководства. В то же время, в связи с переходом на новые договоры гарантированной закупки и развитие новых направлений поставок, временно увеличившиеся товарные запасы нефти в объеме 254 000 бнэ (что эквивалентно 2 822 бнэ/сут.) были реализованы во II квартале 2023 г. и соответствующие доходы от их реализации в размере около 15 млн долл. США признаны в том периоде.
- Показатель EBITDA¹ в I квартале 2023 г. составил 4,6 млн долл. США (в I квартале 2022 г. — 40,5 млн долл. США), а рентабельность по EBITDA¹ составила 26,4% (в I квартале 2022 г. — 67,3%). На показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA повлияло вышеупомянутое временное увеличение товарных запасов нефти, при этом ожидается, что по итогам первого полугодия показатели нормализуются.
- Остаток денежных средств без ограничения использования на 31 марта 2023 г. составил 191,8 млн долл. США (на 31 декабря 2022 г. — 233,6 млн долл. США), а объем средств с ограничением использования — 22,6 млн долл. США (на 31 декабря 2022 г. — 31,0 млн долл. США).
- Группа продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью.

Операционные показатели

- В I квартале 2023 г. среднесуточная добыча после обработки составила 10 479 бнэ (в I квартале 2022 г. — 14 683 бнэ).
- В I квартале 2023 г. среднесуточные объемы продаж составили 7 278 бнэ (в I квартале 2022 г. — 14 059 бнэ). Товарные запасы нефти на конец I квартала составили около 254 000 бнэ и были реализованы во II квартале 2023 г.
- Группа продолжает выполнять программу капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со стратегией управления скважинами и разработки месторождений.
- Группа продолжает реализацию проекта в отношении объектов, расположенных в непосредственной близости от своей существующей инфраструктуры. Проект позволит Группе начать давальческую переработку углеводородов ТОО «Урал Ойл энд Газ» («Урал»), поставка которых начнется в IV квартале 2023 г. Бюджет проекта составит приблизительно 5 млн долл. США.
- Несмотря на то, что санкции, вводимые в связи с конфликтом между Россией и Украиной, не затрагивают Группу, Nostrum продолжает следить за действующим и постоянно расширяющимся списком физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, чтобы обеспечивать соответствие требованиям санкций и отслеживать их потенциальное негативное воздействие на текущую деятельность Группы.
- Группа также продолжает активно реализовывать меры по охране здоровья сотрудников Nostrum и подрядных организаций и обеспечению непрерывности производственного процесса.

Реструктуризация

9 февраля 2023 г. Группа завершила проведение реструктуризации, о которой было первоначально заявлено 23 декабря 2021 г. («Реструктуризация»), и расторгла связанные с Реструктуризацией соглашения о неотчуждении облигаций и о воздержании от осуществления права. Основные элементы Реструктуризации:

- обмен части сформировавшейся ранее Задолженности по Облигациям Группы на выпуск для каждого Держателя облигаций пропорционального объема Новых облигаций, состоящих из новых старших обеспеченных облигаций («СОО») на сумму 250 млн долл. США и старших необеспеченных облигаций («СНО») на сумму 345 млн долл. США;
- конвертация оставшейся части Задолженности по Облигациям в полностью оплаченные обыкновенные акции («Новые акции»), в результате чего Держателям облигаций будет принадлежать 88,89% Увеличенного акционерного капитала Компании;
- выпуск Новых warrants, которые будут находиться у Доверительного собственника warrants по поручению держателей СНО и могут быть полностью исполнены большинством таких держателей при наступлении определенных событий для увеличения их доли в Увеличенном акционерном капитале Компании до 90,00%; а также
- некоторые новые механизмы корпоративного управления и движения денежных средств.

Согласно условиям Реструктуризации проценты на СОО и СНО начислялись с 1 января 2022 г. Таким образом, купонный доход, начисленный по состоянию на 9 февраля 2023 г., в размере 17,5 млн долл. США был выплачен Держателям

денежными средствами в дату эмиссии СОО и СНО. Следующая полугодовая выплата купонного дохода запланирована на 30 июня 2023 г.

Более подробная информация о Реструктуризации содержится в проспекте от 14 октября 2022 г. (с дополнениями), который доступен на сайте Компании по адресу: <https://www.nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/dokumenti-i-uvedomlenija/>.

Показатели в области устойчивого развития

- Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом среди сотрудников Группы и подрядных организаций в I квартале 2023 г. — 0 (в I квартале 2022 г. — 0).
- Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) в I квартале 2023 г. — 0 (в I квартале 2022 г. — 0).
- Общее количество регистрируемых травм (TRI) в I квартале 2023 г. — 1 (в I квартале 2022 г. — 0).
- В I квартале 2023 г. объем выбросов в атмосферу составил 1 113 тонн при установленном Экологическом кодекском Казахстана лимите в 6 309 тонн.

ТОО «Позитив Инвест»

- В марте 2023 г. Компания заключила договор о приобретении — в случае выполнения определенных условий — 80-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест» («Позитив Инвест»), обладающем правами недропользования по договору № 25 на оценку, разработку и добычу углеводородов на месторождении Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское («Месторождения “Степной леопард”») в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан («Договор с “Позитив Инвест”»), за 20 млн долл. США (за вычетом небольшой суммы задолженности перед Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.) («Предполагаемое приобретение»).
- По оценкам руководства, извлекаемые запасы Месторождений «Степной леопард» составляют 50—150 млн бнэ (условные ресурсы) с долей жидких углеводородов более 20%. В результате Предполагаемого приобретения Nostrum получит доступ к дополнительным ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку газоперерабатывающих мощностях Компании. По завершении сделки оператором Месторождений «Степной леопард» по Договору с «Позитив Инвест» станет аффилированное лицо Компании.
- Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. К этому сроку все предварительные условия Предполагаемого приобретения должны быть выполнены или отменены, а сделка завершена. На текущий момент не выполненным остается одно из предварительных нормативно-правовых условий, и обе стороны стремятся выполнить это условие с целью скорейшего завершения сделки.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Снижение выручки в I квартале 2023 г. было обусловлено естественным снижением добычи, а также временным увеличением товарных запасов нефти, которые были реализованы во II квартале 2023 г. По нашим прогнозам, объемы добычи и реализации на 2023 год будут соответствовать целевому уровню. Группа продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью.»

На 31 марта 2023 г. остаток денежных средств без ограничения использования превысил 191 млн долл. США, а сумма купонных денежных выплат Держателям в рамках Реструктуризации составила 17,5 млн долл. США. Следующая полугодовая выплата купонного дохода запланирована на 30 июня 2023 г.

Мы работаем над завершением сделки по приобретению Месторождений «Степной Леопард» и проинформируем участников рынка, как только это произойдет.

Группа продолжит развивать достигнутые успехи и использовать открывающиеся возможности для роста стоимости активов».

Объем продаж

Распределение объемов продаж в I квартале 2023 г. было следующим:

Продукция	Объем продаж в I кв. 2023 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в I кв. 2023 г. (%)	Объем продаж в I кв. 2022 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в I кв. 2022 г. (%)
Сырая нефть	1 493	20,5%	3 359	23,9%
Стабилизированный конденсат	1 833	25,2%	3 117	22,2%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	909	12,5%	2 024	14,4%
Сухой газ	3 043	41,8%	5 559	39,5%
Итого	7 278	100,0%	14 059	100,0%

Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом использованием газа для внутреннего потребления.

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):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com

Контакты

Nostrum Oil & Gas PLC

Улугбек Махмадияров — Руководитель финансового департамента

ir@nog.co.uk

Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл

Галина Кулачек

Вивиан Лай

+44-0-207-457-2020

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 (тикер: NOG) и Астанинской международной бирже (тикер: NOG). Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение, оператором которого выступает ТОО «Жаикмунай», 100-процентная дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном месторождении.

Заявления прогнозного характера

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера.

Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных соответствующими правилами листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.