

№ 544
от 31.05.2024 г.

«Қазақстан Қор Биржасы»

Акцияерлік Қоғамы (KASE)

050040, Алматы, Байзақов көш., 280
(Almaty Towers бизнес орталығы, солтүстік мұнара), Қазақстан Республикасы

Акцияерное Общество

«Қазақстанская Фондовая Биржа» (KASE)

050040, Алматы, ул. Байзақова, 280
(бизнес-центр Almaty Towers, северная башня), Республика Казахстан

Joint-Stock Company

Kazakhstan Stock Exchange (KASE)

050040, Almaty, str. Baizakov 280
(business centre Almaty Towers, North Tower), Republic of Kazakhstan

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУГЕ ЖАТПАЙТЫН ЭМИТЕНТТІҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ
ЭМИТЕНТТІҢ УӘКІЛЕТТІ ОРГАНЫНЫҢ ОСЫНДАЙ БЕКІТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМІ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯХ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ЭМИТЕНТА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, И РЕШЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА О ТАКОМ УТВЕРЖДЕНИИ

INFORMATION ON CHANGES AND/OR AMENDMENTS IN THE OFFERING MEMORANDUM FOR
THE ISSUER SECURITIES THAT ARE NOT SUBJECT TO STATE REGISTRATION AND THE
DECISION OF THE ISSUER'S AUTHORIZED BODY ON SUCH APPROVAL

Осымен «Жайықмұнай» ЖШС (БСН 970340003085, Қазақстан, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., А.Карев көшесі, 43/1, тел: 87112933900, факс: 87112933901) 2021 жылғы 11 наурыздан бастап қолданысқа енгізілген «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Бағалы қағаздарға рұқсат беру бастамашыларының ақпаратты ашу қағидаларына 1-қосымшаның 3-кестесінің А5-тармағына сәйкес ақпараттық хабарламаны «Қазақстан Қор Биржасы» (KASE) Акцияерлік Қоғамының интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін ақпараттық хабарлама мәтінін орыс, қазақ және ағылшын тілдерде жолдайды.

Настоящим ТОО "Жайқмұнай" (БИН 970340003085, Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.А.Карева, 43/1, тел: 87112933900, факс: 87112933901) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Акционерного Общества «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE), согласно пункту А5 Таблицы 3 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа», введенным в действие с 11 марта 2021 года.

Zhaikmunai LLP (BIN 970340003085, Kazakhstan, 090000, West-Kazakhstan, Uralsk, A. Karev str. 43/1, tel:87112933900, fax 87112933901) hereby provides information in Russian, Kazakh and English languages to be placed/published on the KASE website in accordance with clause A5 of Table 3 in Appendix 1 to the Rules for Information Disclosure by Admission Initiator as approved by the Board of Directors of "Kazakhstan Stock Exchange" JSC brought into effect on 11 March 2021.

Заголовок (каз): Мемлекеттік тіркеуге жатпайтын эмитенттің бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы ақпарат және эмитенттің уәкілетті органының осындай бекіту туралы шешімі.

Заголовок (рус): Информация об изменениях и/или дополнениях в проспект выпуска ценных бумаг эмитента, не подлежащих государственной регистрации, и решение уполномоченного органа эмитента о таком утверждении.

Title (анг): Information on changes and/or amendments in offering memorandum for the issuer securities that are not subject to state registration and the decision of the issuer's authorized body on such approval.

Текст (каз): осымен «Жайықмұнай» ЖШС келесіні хабарлайды:

- 1) 2024 жылғы 29 Мамырда Эмитент ретінде «Жайықмұнай» ЖШС, «CITIBANK N. A.», Шығатын Сенімгерлік басқарушы ретінде Лондон филиалы және «GLAS TRUST COMPANY» ЖШҚ арасында Сенімгерлік басқарушы-Құқықтық мирасқор ретінде жасалған 2012 жылғы 13 қарашадағы Облигациялық қарыз шығару туралы келісімге Он үшінші Қосымша Келісім жасалды. Осы Он үшінші Қосымша Келісіммен келесі өзгерістер енгізілді:
 - Облигациялық қарыз шығару туралы Келісім бойынша Төлем Тіркеушісі мен Трансфер-агентінің ауысуы, «Citibank N.A.» Лондон филиалының «GLAS Trust Company» ЖШҚ-ға;
 - Борыштық міндеттемелер бойынша төленетін номиналды пайыздық мөлшерлеме 2024 жылғы 1 қаңтарды қоса алғанда қолданылатын "9,500%" - дан "6,500%" - ға өзгерді;
 - Борыштық міндеттемелер бойынша номиналды пайыздық мөлшерлемені төлеу кезеңі 2024 жылғы 15 желтоқсаннан бастап жыл сайын 15 желтоқсанда біржолғы жылдық төлемдерге өзгертілді.

Текст (рус): настоящим ТОО «Жаикмунай» сообщает о том, что:

- 1) 29 мая 2024 года было заключено Тринадцатое Дополнительное Соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 13 ноября 2012 года, заключенному между ТОО «Жаикмунай» в качестве эмитента, «CITIBANK N.A.», Лондонский филиал в качестве Выбывающего Доверительного управляющего и ООО «GLAS TRUST COMPANY» в качестве Доверительного управляющего-Правопреемника. Данным Тринадцатым Дополнительным Соглашением были внесены следующие изменения:
 - Смена Платежного Регистратора и Трансфер-агента по Соглашению о выпуске облигационного займа с «Citibank N.A.», Лондонский филиал на ООО «GLAS Trust Company»;
 - Номинальная процентная ставка, выплачиваемая по Долговым обязательствам изменена с "9,500%" на "6,500%", которая будет применяться с 1 января 2024 года включительно;
 - Период выплаты номинальной процентной ставки по Долговым обязательствам изменен на единовременные ежегодные платежи 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 г.

Текст (анг): Zhaikmunai LLP hereby informs as follows:

1. On 29th of May 2024, the Thirteenth Supplemental Indenture to the Indenture dated 13 November 2012 was entered into between Zhaikmunai LLP as Issuer, CITIBANK N.A., London Branch as Retiring Trustee and GLAS TRUST COMPANY LLC as Successor Trustee. The following amendments were made by this Thirteenth Supplemental Indenture:
 - Payment Agent and Transfer Agent under the Indenture was changed from Citibank N.A., London Branch to GLAS Trust Company LLC;

- A nominal interest rate payable on the Notes was changed from "9.500%" to "6.500%" to be applicable from and including 1 January 2024;
- The payment period of a nominal interest rate on the Notes was changed to lump sum annual payments due 15 December each year, starting from 15 December 2024

Қолдану:

- 2012 жылғы 13 қарашадағы «Жайықмұнай» ЖШС эмитент, CITIBANK N.A., Лондондағы филиалы зейнеткерлікке шыққан сенімді тұлға және GLAS TRUST COMPANY LLC арасында 29 мамыр, 2024 ж. жасалған Облигациялар шығару туралы келісімге он үшінші қосымша келісім (ағылшын және орыс тілдеріндегі аудармасы).

Приложение:

- Тринадцатое Дополнительное Соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 13 ноября 2012 года, заключенному между ТОО «Жайкмунай» в качестве эмитента, «CITIBANK N.A.», Лондонский филиал в качестве Выбывающего Доверительного управляющего и ООО «GLAS TRUST COMPANY» от 29 мая 2024 года (на английском языке и перевод на русский язык).

Attachment:

- Thirteenth Supplementary Agreement to the Indenture dated November 13, 2012, concluded between Zhaikmunai LLP as Issuer, CITIBANK N.A., London Branch as Retiring Trustee and GLAS TRUST COMPANY LLC as Successor Trustee dated May 29, 2024 (in English and translation into Russian).

Бас Директор/
Генеральный директор/
General Director



Даркеев Жомарт Габдулкаирович/ Darkeyev Zhomart Gabdulkairovich

ZHAIKMUNAI LLP

as Issuer

the Guarantors named herein

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH

as Retiring Trustee

and

GLAS TRUST COMPANY LLC

as Successor Trustee

—

THIRTEENTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

DATED AS OF MAY 29, 2024

to the INDENTURE

DATED AS OF NOVEMBER 13, 2012

This SUPPLEMENTAL INDENTURE, dated as of May 29, 2024 (this “Supplemental Indenture”) with an effective date of June 10, 2024 (the “Effective Date”), among Zhaikmunai LLP (together with its successors and assigns, the “Issuer”), each of the parties identified as a “Guarantor” on the signature pages hereto (the “Guarantors”), Citibank N.A., London Branch, as Retiring Trustee (the “Trustee” or “Retiring Trustee”) and GLAS Trust Company LLC, as Successor Trustee (the “Successor Trustee”).

WITNESSETH:

WHEREAS, the Issuer, the Trustee and the Guarantors are party to the indenture, dated as of November 13, 2012, and as amended, supplemented or otherwise modified from time to time (the “Indenture” (which for the avoidance of doubt includes each supplemental indenture referred to below from the First Supplemental Indenture to the Twelfth Supplemental Indenture, inclusive, and the amendments given effect to by each of such supplemental indentures)), pursuant to which the Issuer has issued \$560,000,000 in principal amount of senior notes due 2033 (the “Notes”);

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a first supplemental indenture, dated as of April 24, 2013 (the “First Supplemental Indenture”), pursuant to which Zhaikmunai LLP was substituted as Issuer for Zhaikmunai International B.V. in all its rights and obligations, thereby assuming all of Zhaikmunai International B.V.’s obligations under the Notes and the Indenture;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a second supplemental indenture, dated as of December 18, 2013 (the “Second Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A. became a Guarantor;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a third supplemental indenture, dated as of January 8, 2014 (the “Third Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Oil & Gas UK Limited (formerly named Probel Capital Management UK Limited) and Nostrum Services N.V. (formerly named Probel Capital Management N.V.) became Guarantors;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a fourth supplemental indenture, dated as of January 29, 2014 (the “Fourth Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Oil & Gas Finance B.V. became a Guarantor;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a fifth supplemental indenture, dated as of June 12, 2014 (the “Fifth Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Oil & Gas PLC replaced Nostrum Oil & Gas LP as the ‘Parent’ and Nostrum Oil B.V. became a Guarantor;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a sixth supplemental indenture, dated as of November 13, 2014 (the “Sixth Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Services CIS bvba (formerly named Prolag bvba), LLC “Grandstil” and Nostrum E&P Services LLC (formerly named LLC “InvestProfi”) became Guarantors;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a seventh supplemental indenture, dated as of February 23, 2015 (the “Seventh Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Services Central Asia LLP (formerly named “Amersham Oil LLP”) became a

Guarantor;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into an eighth supplemental indenture, dated as of March 31, 2017 (the “Eighth Supplemental Indenture”), pursuant to which Nostrum Oil & Gas Finance B.V. became a Guarantor;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a ninth supplemental indenture, dated as of July 20, 2017 (the “Ninth Supplemental Indenture”). The Ninth Supplemental Indenture gave effect to certain of the Proposed Amendments and Waiver contained (and as defined) in the Issuer’s tender offer and consent solicitation memorandum, dated as of June 29, 2017 pursuant to which the Issuer obtained written consents to the Proposed Amendments and Waiver from the holders of at least a majority in principal amount of the outstanding Notes voting as a single class;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a tenth supplemental indenture, dated as of November 1, 2017 (the “Tenth Supplemental Indenture”), pursuant to which Section 4.04 of the Indenture was amended;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a eleventh supplemental indenture, dated as of January 17, 2018 (the “Eleventh Supplemental Indenture”), pursuant to which Article 3 of the Indenture was amended;

WHEREAS, the Issuer and the Trustee, amongst others, entered into a twelfth supplemental indenture, dated as of May 2, 2018 (the “Twelfth Supplemental Indenture”). The Twelfth Supplemental Indenture gave effect to certain of the Proposed Amendments and Waivers contained (and as defined) in the Issuer’s consent solicitation statement, dated as of April 16, 2018, pursuant to which the Issuer obtained consents to the Proposed Amendments and Waivers from the holders of at least 90% in aggregate principal amount of the outstanding Notes.

WHEREAS, pursuant to Section 9.02 of the Indenture, the Issuer, the Guarantors and the Trustee may amend the Indenture and the Notes with the written consent of the holders of at least 90% in principal amount of the Notes then outstanding (including, without limitation, consents obtained in connection with a tender offer or exchange for the Notes);

WHEREAS, on May 29, 2024, the Issuer received written consent (the “Written Consent”) from the holders of at least 90% in aggregate principal amount of the Notes then outstanding to effect amendments to certain provisions of the Indenture (the “2024 Proposed Amendments”), as set out in the Written Consent and proof of holdings attached as Schedule 3 thereto; and

WHEREAS, pursuant to Section 9.02 of the Indenture, the parties hereto are authorized to execute and deliver this Supplemental Indenture upon which the amendments to the Indenture set forth herein will become effective.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and for other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, the Issuer, the Guarantors and the Trustee mutually covenant and agree for the benefit of the holders of the Notes as follows:

1. Defined Terms. As used in this Supplemental Indenture, terms defined in the

Indenture or in the preamble or recital hereto are used herein as so defined. The words “herein,” “hereof” and “hereby” and other words of similar import used in this Supplemental Indenture refer to this Supplemental Indenture as a whole and not to any particular section hereof.

2. Resignation of Trustee. In accordance with Section 7.07, upon execution of this Supplemental Indenture, Citibank N.A., London Branch resigns as Trustee under the Indenture and GLAS Trust Company LLC accepts the Issuer’s appointment to act as Successor Trustee under the Indenture.

3. Amendment to Section 7.09. (Eligibility; Disqualification).

(a) Simultaneously and in accordance with clause 2 herein, Section 7.09. (*Eligibility; Disqualification*) will be deleted and replaced in its entirety as follows:

“Section 7.09. Corporate Trustee Required; Eligibility.

There will at all times be a Trustee hereunder that is a corporation organized and doing business under the laws of the United Kingdom, or the United States of America or any State of the United States of America or a member state of the European Union that is authorized under such laws to exercise corporate trustee power and which is generally recognized as a corporation which customarily performs such corporate trustee roles and provides such corporate trustee services in transactions similar in nature to the offering of the Notes as described in the Offering Memorandum. No obligor upon the Notes or Person directly controlling, controlled by, or under common control with such obligor shall serve as trustee upon the Notes.”

Following the occurrence of the above, the following amendments are made to the Indenture.

4. Change of the Paying Agents, Registrar and the Transfer Agent

(a) In accordance with Section 2.03(c), the Issuer changes the Paying Agents, the Registrar and the Transfer Agent under the Indenture from Citibank N.A., London Branch (or Citibank N.A. as applicable) to GLAS Trust Company LLC. Notwithstanding anything contained in the Indenture, the Notes, or any other related document, GLAS Trust Company LLC assumes the full rights and responsibilities of the role of Paying Agents, Registrar and Transfer Agent under the Indenture.

5. Amendments to the stated interest rate.

(a) The stated interest rate payable on the Notes under the Indenture is amended from “9.500%” to “6.500%”, to apply from and including January 1, 2024.

6. Amendments to the stated interest payment period.

(a) The stated interest payment period on the Notes under the Indenture is amended to single annual payments on 15 December of each year, commencing

15 December 2024.

7. Amendments to record date.

(a) The stated record date on the Notes under the Indenture is amended to 1 December.

8. Amendments to the Global Notes and Definitive Registered Note.

(a) Corresponding changes will be made to each of the Global Notes and Definitive Registered Note as applicable.

(b) Upon execution of the Supplemental Indenture, the Global Notes and Definitive Registered Note (if applicable) shall be deemed to have been supplemented, modified and amended in such manner as necessary to make the terms of such Notes consistent with the terms of the Supplemental Indenture.

9. Amendments of certain provisions of Article 13.

(a) Section 13.01. (*Notices*) of the Indenture is to be amended with the following new details:

“if to the Issuer or any Guarantor:

Zhaikmunai LLP
43/1 A. Karev Street
090000 Uralsk
Republic of Kazakhstan
Attention: Zhomart Darkeyev

if to the Trustee, Paying Agents,
or Registrar:

GLAS Trust Company LLC
3 Second Street, Suite 206
Jersey City, New Jersey 07311
United States
Attention: Corporate Trust Services
– Transaction Management Team -
Project Impact”

10. Governing Law. THIS SUPPLEMENTAL INDENTURE (AND ANY NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH IT) SHALL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH, THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK.

11. Ratification of Indenture; Supplemental Indentures Part of Indenture. Except as expressly amended hereby, the Indenture is in all respects ratified and confirmed and all the terms, conditions and provisions thereof shall remain in full force and effect. This Supplemental

Indenture shall form a part of the Indenture for all purposes, and every holder of Notes heretofore or hereafter authenticated and delivered shall be bound hereby. The Trustee makes no representation or warranty as to the validity or sufficiency of this Supplemental Indenture or as to the accuracy of the recitals to this Supplemental Indenture.

12. The Trustee. In entering into this Supplemental Indenture, the Retiring Trustee and the Successor Trustee shall be entitled to the benefit of every provision of the Indenture and the Notes relating to the conduct or affecting the liability or affording protection to the Retiring Trustee or the Successor Trustee, whether or not so provided elsewhere herein. Furthermore, neither the Retiring Trustee nor the Successor Trustee makes any representation as to, and shall not be responsible in any manner for, or in respect of, the validity or sufficiency of this Supplemental Indenture or for or in respect of the recitals contained herein, all of which are made by the Issuer and the Guarantors.

It is specifically acknowledged and agreed by the Parties that, pursuant to Section 7.07(f) of the Indenture, the obligations of the Issuer under Section 7.06 of the Indenture to the Trustee shall continue for the benefit of the Retiring Trustee notwithstanding the removal of the Retiring Trustee effected hereby. Further, the provisions of the Indenture which provide for the rights, powers, discretions, exclusions or limitations of liability, indemnities or other protection, in favor of the Retiring Trustee, shall continue to apply in relation to the actions of the Retiring Trustee taken (or omitted to be taken) on or prior to the Effective Date and the performance by the Retiring Trustee of its role as Trustee on or prior to the Effective Date and in relation to the matters contemplated by this Supplemental Indenture and any other Notes Document.

The Parties agree that this Agreement does not constitute (a) an assumption by the Successor Trustee of any liability of the Retiring Trustee arising out of any actions or inaction by the Retiring Trustee under the Indenture prior to the Effective Date, or (b) an assumption by the Retiring Trustee of any liability of the Successor Trustee arising out of any actions or inaction by the Successor Trustee under the Indenture following execution of this Supplemental Indenture. The Retiring Trustee shall have no liability or responsibility for any matters occurring on or after the Effective Date in connection with the performance or non-performance of the duties of the Successor Trustee as Trustee under the Indenture and the other Notes Documents, and the Retiring Trustee shall not be liable to any person for any costs, claims, liabilities, losses or damages whatsoever incurred or suffered by such person arising out of or relating to any action or omission of the Successor Trustee on or after the execution of this Supplemental Indenture. The Successor Trustee shall have no liability or responsibility for any matters occurring on or before the Effective Date in connection with the performance or non-performance of the duties of the Retiring Trustee as Trustee under the Indenture and the other Notes Documents and the Successor Trustee shall not be liable to any person for any costs, claims, liabilities, losses or damages whatsoever incurred or suffered by such person arising out of or relating to any action or omission of the Retiring Trustee on or before the Effective Date.

13. Counterparts. The parties hereto may sign manually, electronically or digitally one or more copies of this Supplemental Indenture in counterparts, all of which together shall constitute one and the same agreement. The exchange of copies of this Supplemental Indenture and of signature pages by facsimile or PDF transmission shall constitute effective execution and delivery of this Supplemental Indenture as to the parties hereto and may be used in lieu of the

original Supplemental Indenture for all purposes. Signatures of the parties hereto transmitted by facsimile or PDF shall be deemed to be their original signatures for all purposes.

14. Headings. The section headings herein are for convenience of reference only and shall not be deemed to alter or affect the meaning or interpretation of any provisions hereof.

15. Effectiveness of Amendments. This Supplemental Indenture will become effective and operative on the Effective Date.

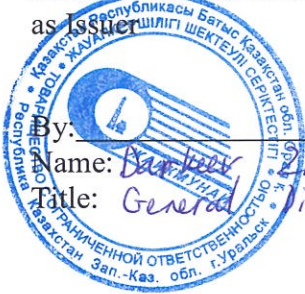
16. Severability. In case any provision in this Supplemental Indenture shall be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provision shall not in any way be affected or impaired thereby and such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability.

[REMAINDER OF PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]

IN WITNESS THEREOF, the parties hereto have caused this Supplemental Indenture to be duly executed as of the date first above written.

ZHAIKMUNAI LLP

as Issuer



By:


Name: *Baibek*

Title: *General*

Shomart
Director

NOSTRUM OIL & GAS PLC

as Guarantor

By: 
Name: Arfan Khan
Title: Director

NOSTRUM OIL & GAS B.V.

as Guarantor



By: _____

Name: Thomas Hartnett

Title: Director

NOSTRUM OIL & GAS COÖPERATIEF U.A.
as Guarantor

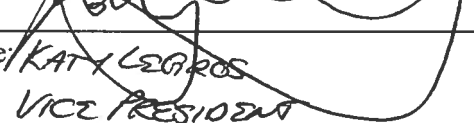
By: 
Name: Thomas Hartnett
Title: Director

NOSTRUM OIL & GAS FINANCE B.V.
as Guarantor

By: 
Name: Thomas Hartnett
Title: Director

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH


as Retiring Trustee

By: 
Name: KATY LEOROS
Title: VICE PRESIDENT

GLAS TRUST COMPANY LLC

as Successor Trustee

By: _____
Name: _____
Title: **Jeffrey Schoenfeld**
Vice President



[Signature Page to the \$560m Notes Thirteenth Supplemental Indenture]

ТОО «ЖАИКМУНАЙ»

в качестве Эмитента

Гаранты, указанные в настоящем документе

«CITIBANK N.A.», ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ

в качестве Выбывающего Доверительного управляющего

и

ООО «GLAS TRUST COMPANY»

в качестве Доверительного управляющего-Правопреемника

ТРИНАДЦАТОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

от [●] 2024 г.

К СОГЛАШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

от 13 НОЯБРЯ 2012 г.

Настоящее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА от [●] 2024 года (далее – «Дополнительное соглашение») между ТОО «Жаикмунай» (вместе с его правопреемниками и цессионариями, далее – «Эмитент»), каждой из сторон, указанных в качестве «Гаранта» на страницах для подписей к настоящему документу (далее – «Гаранты»), «Citibank N.A.», Лондонский филиал, в качестве Выбывающего Доверительного управляющего (далее – «Доверительный управляющий» или «Выбывающий Доверительный управляющий») и ООО «GLAS Trust Company» в качестве Доверительного управляющего-Правопреемника (далее «Доверительный управляющий-Правопреемник»).

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ:

ПОСКОЛЬКУ Эмитент, Доверительный управляющий и Гаранты являются сторонами по Соглашению о выпуске облигационного займа от 13 ноября 2012 года, с периодически вносимыми в него поправками, дополнениями или иными изменениями (далее – «Соглашение о выпуске облигационного займа» (во избежание сомнений, включающее каждое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа, упомянутое далее, с Первого дополнительного соглашения по Двенадцатое дополнительное соглашение включительно, и поправки, введенные в силу каждым из таких дополнительных соглашений)), в соответствии с которым Эмитент выпустил облигации с преимущественным правом требования и погашением в 2033 году номинальной стоимостью \$560 000 000 (далее – «Долговые обязательства»);

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили первое дополнительное соглашение к облигационному соглашению от 24 апреля 2013 года (далее – «Первое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым ТОО «Жаикмунай» было заменено в качестве Эмитента на «Zhaikmunai International B.V.» со всеми его правами и обязательствами, тем самым приняв на себя все обязательства «Zhaikmunai International B.V.» по Долговым обязательствам и Соглашению о выпуске облигационного займа;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили второе дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 18 декабря 2013 года (далее - «Второе дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.» стала Гарантом;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили третье дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 8 января 2014 года (далее - «Третье дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Oil & Gas UK Limited» (бывшее название – «Probel Capital Management UK Limited») и компания «Nostrum Services N.V.» (бывшее название – «Probel Capital Management N.V.») стали Гарантами;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили четвертое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 29 января 2014 года (далее – «Четвертое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Oil & Gas Finance B.V.» стала Гарантом;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили пятое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 12 июня 2014 года (далее – «Пятое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Oil & Gas PLC» заменила компанию «Nostrum Oil & Gas LP» в качестве «Материнской компании», а компания «Nostrum Oil B.V.» стала Гарантом;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили шестое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 13 ноября 2014 года (далее – «Шестое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Services CIS bvba» (бывшее название – «Prolag bvba»), ООО «Grandstil» и ООО «Nostrum E&P Services» (бывшее название - ООО «InvestProfi») стали Гарантами;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили седьмое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 23 февраля 2015 года (далее – «Седьмое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым ТОО «Nostrum Services Central Asia» (бывшее название – ТОО «Amersham Oil») стал Гарантом;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили восьмое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 31 марта 2017 года (далее – «Восьмое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым компания «Nostrum Oil & Gas Finance B.V.» стала Гарантом;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили девятое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 20 июля 2017 года (далее – «Девятое дополнительное соглашение»). Девятое дополнительное соглашение привело в действие некоторые из Предлагаемых поправок и Отказ, содержащиеся (и согласно определению) в тендерном предложении и меморандуме о получении согласия от 29 июня 2017 года Эмитента, в соответствии с которыми Эмитент получил письменные согласия на Предлагаемые поправки и Отказ от держателей, владеющих по крайней мере большей частью в капитальной сумме непогашенных Долговых обязательств, голосующих в составе единой категории;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили десятое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 1 ноября 2017 года (далее – «Десятое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым в Раздел 4.04 Соглашения о выпуске облигационного займа были внесены поправки;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили одиннадцатое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа от 17 января 2018 года (далее – «Одиннадцатое дополнительное соглашение»), в соответствии с которым в Статью 3 Соглашения о выпуске облигационного займа были внесены поправки;

ПОСКОЛЬКУ Эмитент и Доверительный управляющий, среди прочего, заключили двенадцатое дополнительное соглашение к Соглашению о выпуске облигационного займа

от 2 мая 2018 года (далее – «Двенадцатое дополнительное соглашение»). Двенадцатое дополнительное соглашение привело в действие некоторые из Предлагаемых поправок и Отказов, содержащихся (и согласно определению) в меморандуме о получении согласия Эмитента от 16 апреля 2018 года, в соответствии с которым Эмитент получил согласия на Предлагаемые поправки и Отказы от держателей не менее 90% совокупной капитальной стоимости непогашенных Долговых обязательств.

ПОСКОЛЬКУ, в соответствии с Разделом 9.02 Соглашения о выпуске облигационного займа Эмитент, Гаранты и Доверительный управляющий могут вносить поправки в Соглашение о выпуске облигационного займа и Долговые обязательства с письменного согласия держателей не менее 90% в капитальной стоимости непогашенных на тот момент Долговых обязательств (включая, без ограничений, согласия, полученные в связи с тендерным предложением или обменом на Долговые обязательства);

ПОСКОЛЬКУ [●] 2024 года Эмитент получил письменное согласие (далее – «Письменное согласие») от держателей не менее 90% от совокупной капитальной стоимости непогашенных на тот момент Долговых обязательств на внесение поправок в определенные положения Соглашения о выпуске облигационного займа (далее – «Предлагаемые поправки 2024 года»), как указано в Письменном согласии и подтверждении долей, изложенном в Приложении 3 к нему; а также

ПОСКОЛЬКУ, в соответствии с Разделом 9.02 Соглашения о выпуске облигационного займа, стороны настоящего документа уполномочены подписать и вручить настоящее Дополнительное соглашение, после чего поправки в Соглашение о выпуске облигационного займа, изложенные в настоящем документе, вступят в силу.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, в связи с вышеизложенным и прочим юридически действительным встречным удовлетворением, получение которого настоящим подтверждается, Эмитент, Гаранты и Доверительный управляющий взаимно обязуются и соглашаются в интересах держателей Долговых обязательств о нижеследующем:

1. Определенные термины. При использовании в настоящем Дополнительном соглашении, термины, имеющие определение в Соглашении о выпуске облигационного займа или в преамбуле или декларативной части к настоящему документу, используются в настоящем документе в том значении, которое было им присвоено. Слова «в настоящем документе», «настоящего документа» и «настоящим документом» и другие слова аналогичного значения, используемые в настоящем Дополнительном соглашении, относятся к настоящему Дополнительному соглашению в целом, а не к какому-либо отдельному его разделу.

2. Отставка Доверительного управляющего. В соответствии с Разделом 7.07, после подписания настоящего Дополнительного соглашения к облигационному соглашению, «Citibank N.A.», Лондонский филиал, слагает с себя полномочия Доверительного управляющего по Соглашению о выпуске облигационного займа, а ООО «GLAS Trust Company» принимает назначение Эмитента в качестве Доверительного управляющего-Правопреемника по Соглашению о выпуске облигационного займа.

3. Поправка к Разделу 7.09. (Правомочность; Неправоспособность).

(а) Одновременно и в соответствии с пунктом 2 настоящего документа, Раздел 7.09. (*Правомочность; Неправоспособность*) будет исключен и полностью заменен в следующей редакции:

"Раздел 7.09. Необходимость наличия Корпоративного доверительного управляющего; Правомочность.

В соответствии с настоящим соглашением при любых условиях должен быть Доверительный управляющий, который является корпорацией, организованной и ведущей деятельность в соответствии с законодательством Великобритании, или Соединенных Штатов Америки, или любого штата Соединенных Штатов Америки, или государства-члена Европейского Союза, уполномоченной в соответствии с таким законодательством осуществлять полномочия корпоративного доверительного управляющего, а также общепризнанной корпорацией, которая обычно выполняет такие функции корпоративного доверительного управляющего и предоставляет такие услуги корпоративного доверительного управляющего в сделках, аналогичных по характеру выпуска Долговых обязательств, как описано в Эмиссионном проспекте. Ни один из должников по Долговым обязательствам или Лиц, непосредственно контролирурующих, контролируемых или находящихся под общим контролем с таким должником, не должен выступать в качестве доверительного управляющего по Долговым обязательствам."

С учетом вышесказанного, в Соглашение о выпуске облигационного займа вносятся следующие поправки.

4. Смена Платежных агентов, Регистратора и Трансфер-агента

(а) В соответствии с Разделом 2.03(с), Эмитент меняет Платежных агентов, Регистратора и Трансфер-агента по Соглашению о выпуске облигационного займа с «Citibank N.A.», Лондонский филиал, (или «Citibank N.A.», в зависимости от ситуации) на ООО «GLAS Trust Company». Невзирая на любые положения, содержащиеся в Соглашении о выпуске облигационного займа, Долговых обязательствах или любом другом соответствующем документе, ООО «GLAS Trust Company» принимает на себя все права и обязанности, связанные с ролью Платежных агентов, Регистратора и Трансфер-агента по Соглашению о выпуске облигационного займа.

5. Изменения в номинальной процентной ставке.

(а) Номинальная процентная ставка, выплачиваемая по Долговым обязательствам в соответствии с Соглашением о выпуске облигационного займа, изменена с "9,500%" на "6,500%", которая будет применяться с 1 января 2024 года включительно.

6. Изменения в периоде выплаты номинальной процентной ставки.
- (a) Период выплаты номинальной процентной ставки по Долговым обязательствам в соответствии с Соглашением о выпуске облигационного займа изменен на единовременные ежегодные платежи 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 г.
7. Изменение даты регистрации.
- (a) Установленная дата регистрации по Долговым обязательствам в соответствии с Соглашением о выпуске облигационного займа изменена на 1 декабря.
8. Поправки к Глобальным облигациям и Документарным именованным облигациям.
- (a) в Глобальные акции и Документарные именные облигации будут внесены соответствующие изменения, если применимо.
- (b) После подписания Дополнительного соглашения Глобальные облигации и Документарная именная облигация (если применимо) считаются дополненными и измененными в той мере, которая необходима для приведения условий таких Облигаций в соответствие с условиями Дополнительного соглашения.
9. Поправки к определенным положениям Статьи 13.
- (a) В Раздел 13.01 Соглашения о выпуске облигационного займа внесены следующие новые реквизиты:
- “если Эмитенту или любому Гаранту:
- ТОО «Жаикмунай»
ул. Карева 43/1
090000 Уральск
Республика Казахстан
Кому: Жомарт Даркеев
- если Доверительному управляющему, Платежным агентам или Регистратору:
- GLAS Trust Company LLC
3 Second Street, Suite 206
г. Джерси, Нью-Джерси 07311
Соединённые Штаты
Кому: Corporate Trust Services –
Transaction Management Team -
Project Impact”

10. Применимое право. НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (И ЛЮБЫЕ ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ НЕГО ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ТОЛКУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК.

11. Подтверждение Соглашения о выпуске облигационного займа: Дополнительное соглашение – часть Соглашения о выпуске облигационного займа. За исключением явных изменений, внесенных настоящим документом, Соглашение о выпуске облигационного займа одобрено и подтверждено во всех отношениях, и все его условия и положения остаются в полной силе и действии. Настоящее Дополнительное соглашение составляет часть Соглашения о выпуске облигационного займа для всех целей, и каждый держатель ранее или впоследствии аутентифицированных или предоставленных Облигаций, принимает на себя обязательства по настоящему соглашению. Доверительный управляющий не делает никаких заверений и не дает никаких гарантий в отношении действительности или полноты настоящего Дополнительного соглашения, а также в отношении правильности декларативной части к настоящему Дополнительному соглашению.

12. Доверительный управляющий. При заключении настоящего Дополнительного соглашения, Выбывающий Доверительный управляющий и Доверительный управляющий-Правопреемник имеют право воспользоваться преимуществами всех положений Соглашения о выпуске облигационного займа и Долговых обязательств, связанные с деятельностью или влияющие на ответственность или обеспечивающие гарантию для Выбывающего Доверительного управляющего или Доверительного управляющего-Правопреемника, независимо от того, предусмотрено ли это в настоящем документе. Кроме того, ни Выбывающий Доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий-Правопреемник не делают никаких заверений и не несут ответственность в любой форме в отношении действительности или полноты настоящего Дополнительного соглашения или в отношении декларативной части, содержащейся в данном документе; все вышеприведенное выполняется Эмитентом или Гарантами.

Стороны признают и соглашаются, что в соответствии с Разделом 7.07(f) Соглашения о выпуске облигационного займа обязательства Эмитента по Разделу 7.06 Соглашения о выпуске облигационного займа перед Доверительным управляющим сохраняются в пользу Выбывающего Доверительного управляющего, несмотря на выбытие Выбывающего Доверительного управляющего, оформленное настоящим документом. Кроме того, положения Соглашения о выпуске облигационного займа, предусматривающие права, полномочия, дискреционные права, исключения или ограничения ответственности, компенсации или иную защиту в пользу Выбывающего Доверительного управляющего, продолжают применяться в отношении действий Выбывающего Доверительного управляющего, предпринятых (или не предпринятых) на дату или до даты настоящего Дополнительного соглашения, и выполнения Выбывающим Доверительным управляющим своей роли Доверительного управляющего на дату или до даты настоящего Дополнительного соглашения и в отношении вопросов, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением и любым другим Документом, связанным с Долговыми обязательствами.

Стороны соглашаются, что данное Соглашение не представляет собой (а) принятие Доверительным управляющим-Правопреемником на себя ответственности Выбывающего Доверительного управляющего, возникающей из каких-либо действий или бездействия Выбывающего Доверительного управляющего по Соглашению о выпуске облигационного займа до Даты вступления в силу, или (б) принятие Выбывающим Доверительным управляющим на себя ответственности Доверительного управляющего - Правопреемника, возникающей из действий или бездействия Доверительного управляющего-Правопреемника по Соглашению о выпуске облигационного займа после подписания настоящего Дополнительного соглашения. Выбывающий Доверительный управляющий не несет никаких обязательств или ответственности за какие-либо вопросы, возникающие на дату или после даты настоящего Дополнительного соглашения в связи с выполнением или невыполнением обязательств Доверительного управляющего-Правопреемника в качестве Доверительного управляющего по Соглашению о выпуске облигационного займа и других Документов, связанных с Долговыми обязательствами, и Выбывающий Доверительный управляющий не несет ответственности перед каким-либо лицом за какие-либо расходы, претензии, обязательства, убыток или ущерб каким-либо образом возникшие или понесенные таким лицом в результате или в связи с любым действием или бездействием Доверительного управляющего-Правопреемника в срок до подписания настоящего Дополнительного соглашения.

13. Экземпляры. Стороны настоящего Дополнительного соглашения могут подписать вручную, электронным или цифровым способом одну или более копий настоящего Дополнительного соглашения в виде экземпляров, каждый из которых вместе представляют одно и то же соглашение. Обмен копиями настоящего Дополнительного соглашения и подписанных страниц посредством факсимильной передачи или передачи в формате PDF будет означать действительное исполнение и вручение настоящего Дополнительного соглашения сторонам настоящего соглашения и может быть использовано вместо оригинала Дополнительного соглашения для всех целей.

14. Заголовки. Заголовки разделов в настоящем соглашении приведены исключительно для удобства и не влияют на смысл или толкование любых положений настоящего соглашения и не изменяют их.

15. Вступление поправок в силу. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и начинает действовать незамедлительно после его подписания.

16. Независимость положений. В случае если какое-либо положение настоящего Дополнительного соглашения является недействительным, незаконным или неисполнимым, то это никоим образом не влияет и не уменьшает действительность, законность и исполнимость оставшихся положений, и такое положение будет недействительным только в пределах такой недействительности, незаконности и неисполнимости.

[ЧАСТЬ СТРАНИЦЫ НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ]

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО, стороны по настоящему соглашению надлежащим образом подписали настоящее Дополнительное соглашение в дату, указанную выше.

ТОО «ЖАЙКМУНАЙ»
в качестве Эмитента

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

NOSTRUM OIL & GAS PLC

В качестве Гаранта

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

NOSTRUM OIL & GAS B.V.

в качестве Гаранта

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

NOSTRUM OIL & GAS COÖPERATIEF U.A.

в качестве Гаранта

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

NOSTRUM OIL & GAS FINANCE B.V.

в качестве Гаранта

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH

в качестве Выбывающего Доверительного управляющего

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность:

GLAS TRUST COMPANY LLC

в качестве Доверительного управляющего - Правопреемника

Подпись: _____

Ф.И.О:

Должность: