

28 ноября 2012 г.

**МАКС ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
(«Макс Петролеум», «Компания» и, совместно с дочерними предприятиями, «Группа»)**

Реструктуризация Долга

Компания «Макс Петролеум», специализирующаяся на разведке и добыче нефти и газа, деятельность которой сосредоточена в Республике Казахстан, рада объявить о своем намерении осуществить рефинансирование и комплексную реструктуризацию непогашенных долговых обязательств Компании (далее «**Реструктуризация**»).

Условия Реструктуризации, предусматривающие рефинансирование существующего кредита с преимущественным правом требования, предоставленного Компании банком «Макквори Банк Лимитед» [Masquarie Bank Limited] (далее «**банк Макквори**») и реструктуризацию 6,75% конвертируемых облигаций на сумму 85,6 млн. долларов США (далее «**Облигации**»), получили поддержку со стороны банка Макквори, Держателей облигаций, представляющих более 90% выпущенных в обращение Облигаций, и основных акционеров Компании, представляющих около 30% от общего количества простых акций Компании каждая стоимостью 0.01 пенса (далее «**Акции**»).

Основные условия Реструктуризации:

- Группа заключила новое соглашение о предоставлении кредитной линии под обеспечение и с преимущественным правом требования на сумму 90 млн. долларов США (далее «**Кредит Сбербанка**») с ДБ АО «Сбербанк» (далее «**Сбербанк Казахстан**») согласно которому:
 - Выборка кредитных средств по Кредиту Сбербанка будет осуществлена, по усмотрению Компании, двумя траншами:
 - до 60 млн. долларов США в декабре 2012 года, при условии, что акционеры и держатели облигаций Компании официально одобряют, помимо прочего, условия Реструктуризации; и
 - до 30 млн. долларов США дополнительно, как только будут выполнены определенные предварительные условия, в том числе регистрация залогового обеспечения и получение необходимых разрешений и согласований от государственных регулятивных органов, выполнение и получение которых соответственно ожидается в марте 2013 года.
 - Ставка вознаграждения: 11% годовых с ежемесячной выплатой;
 - Срок кредита: пять лет со сроком погашения в ноябре 2017 года, с ежеквартальной амортизацией, начиная с марта 2014 года;
 - Утвержденные виды целевого использования кредитных средств по Кредиту Сбербанка включают в себя погашение существующего кредита с преимущественным правом требования, выданного банком Макквори, финансирование денежной составляющей предложений по выкупу облигаций, которая будет предложена Держателям облигаций (см. описание ниже), и финансирование программы Компании по бурению неглубоких скважин.

Группе Сбербанк будет предоставлен колл-опцион на покупку приблизительно 197 млн. акций в компании Макс Петролеум, держателем которых является банк Макквори.

- Закрытие существующей кредитной линии с преимущественным правом требования в банке Макквори, в результате которой банк Макквори в декабре 2012 года получит 47 млн. долларов



США, а также все начисленные, но невыплаченные вознаграждения, и в марте 2013 года следующие 3 млн. долларов США в счет полного погашения всех сумм задолженности Группы;

- Держателям облигаций будут предложены как денежные средства, так и Акции, в комбинированной форме, в качестве встречного удовлетворения за предполагаемую реструктуризацию условий Облигаций, в частности:
 - Держатели облигаций будут приглашены принять участие в подаче предложений о выкупе облигаций, в соответствии с которыми они смогут предложить Компании выкупить Облигации на общую основную сумму в размере до 17,1 млн. долларов США. Компания выплатит Держателям облигаций, предоставившим свои предложения, денежную сумму, составляющую 50% от основной суммы поступивших предложений (не более 8,6 млн. долларов США) и Облигации, принятые к выкупу на основании поступивших предложений, будут аннулированы;
 - Остаток основной суммы Облигаций (включая капитализированное вознаграждение) подлежит конвертации в Акции по цене 5 пенсов за каждую Аксию двумя траншами:
 - Первый транш на сумму Облигаций в размере до 56,7 млн. долларов США и начисленное вознаграждение будут конвертированы в 709 млн. Акции в декабре 2012 года, с обязательной конвертацией остальных, находящихся в обращении Облигаций, после получения необходимых разрешений и согласований от государственных регулятивных органов Республики Казахстан (предположительно в первой половине 2013 года)
 - До конвертации, в условия остальных находящихся в обращении Облигаций будут внесены изменения, в результате которых стоимость купона составит 10% годовых (с выплатой вознаграждения в натуральном выражении), а дата погашения будет продлена до 8 марта 2018 года (хотя, при этом, ожидается, что конвертация указанного остатка Облигаций в Акции произойдет в течение 2013 года);
 - На Акции, выпущенные Держателям облигаций в рамках Реструктуризации, будет распространяться 90-дневный мораторий с даты первоначальной конвертации; и
 - Предполагается, что в общей сложности около 919 млн. Акции будут выпущены Держателям облигаций в рамках Реструктуризации (при условии, что предложения о денежном выкупе облигаций будут приняты в полном объеме и, что выпущенные в обращение Облигации будут конвертированы в Акции до 31 марта 2013 года).
- По завершении Реструктуризации общая сумма задолженности Группы уменьшится приблизительно со 140 млн. долларов США приблизительно до 90 млн. долларов США, обеспечив доступ к чистым денежным средствам в размере около 30 млн. долларов США, которые будут осваиваться для бурения будущих добывающих и разведочных скважин и связанных с ними расходами.
- При условии проведения Реструктуризации, Компания согласилась назначить в члены Совета директоров неисполнительного директора, кандидатура которого будет предложена Держателями облигаций.
- В рамках Реструктуризации, Компания намерена осуществить переоценку выпущенных в обращение опционов, держателями которых являются работники Компании, снизив опционы, у которых цена исполнения превышает 5 пенсов, до 5 пенсов за Аксию, и а также выпустить дополнительные опционы по цене 5 пенсов за Аксию с тем, чтобы общее количество выпущенных в обращение опционов составило не более 10% от выпущенных в обращение полностью разводненных Акции после Реструктуризации. Срок исполнения любых новых опционов будет наступать по истечении трехлетнего периода, без права на их исполнение до проведения полной конвертации Облигаций в Акции.
- Sberbank CIB¹ является эксклюзивным финансовым консультантом Компании по вопросам Реструктуризации.

¹ ЗАО «Sberbank CIB»

- Проведение Реструктуризации зависит от ее утверждения Держателями облигаций и Акционерами. Компания получила письменные заверения Держателей облигаций, составляющих более 90% от общего количества выпущенных в обращение Облигаций, и акционеров, составляющих около 30% от общего количества Акции, которые готовы проголосовать «за» проведение Реструктуризации. Уведомления для Держателей облигаций и Акционеров о созыве отдельных собраний будут направлены в скором времени, и предполагается, что оба собрания будут проведены в офисах Akin Gump LLP «20» декабря 2012 года в 10:00 утра по адресу: Ten Bishops Square, 8-ой этаж, Лондон E1 6EG.

Джеймс Джеффс и Роберт Холланд, Исполнительные сопредседатели компании Макс Петролеум прокомментировали:

«Во-первых, и прежде всего, мы бы хотели выразить признательность Сбербанку за осуществление данной инвестиции в важный для нашей Компании переходный момент, а также нашим акционерам за их терпение в то время когда мы работали над обсуждением условий рефинансирования. Во-вторых, мы бы хотели поблагодарить сотрудников Макс Петролеум, за счет которых деятельность Компании продолжала двигаться вперед, достигая поставленные перед ними производственные задачи, в то время когда мы создавали финансовую основу для долгосрочного роста. В-третьих, я бы хотел поблагодарить наших держателей облигаций за проявленную ими их приверженность будущему Макс Петролеум, которые согласились сменить свое положение в качестве источника долгового финансирования на положение лиц, обладающих правом собственности в деятельности компании в качестве акционеров. И, наконец, мы бы также хотели поблагодарить банк Макквори за поддержку, которые он оказывал нам на протяжении многих лет, с момента предоставления финансирования более пяти лет назад».

Майкл Янг, Президент и Главный финансовый директор прокомментировал:

«Будущие возможности Макс Петролеум по увеличению объемов добычи и запасов в надсолевых залежах по-прежнему остаются вдохновляющими и открывают огромный потенциал прироста для наших акционеров. Данное рефинансирование позволит нам сосредоточиться на увеличении акционерной стоимости буквально за счет «бурового долота» путем реализации программы бурения надсолевых скважин и снять бремя долга, которое мы ранее испытывали на себе с наступлением срока погашения наших долговых обязательств в 2013 году».

Шухрат Садыров, Заместитель Председателя Правления Дочернего банка АО «Сбербанк России» прокомментировал:

«Мы рады возможности работать с Макс Петролеум и оказывать им помощь в развитии их деятельности в Казахстане. Сделка была реализована благодаря поддержке со стороны команды Sberbank CIB и демонстрирует высокий потенциал синергии, достигнутый между инвестиционно-банковским управлением Sberbank CIB и дочерним банком Сбербанка в Казахстане. Как кредитор Макс Петролеум, мы уверены, что все заинтересованные стороны получают выгоду от этой уникальной сделки. Компания увеличит прибыльность своего бизнеса и, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие Казахстана».

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в 20 странах, в том числе в

странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и Турции. В сентябре 2012 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению DenizBank, который занимает 6 место среди частных банков Турции и 9 место среди банков страны по размеру общих консолидированных активов.

ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане, успешно работает на финансовом рынке Казахстана более пяти лет. Банк занимает 6-е место по объему активов среди всех банков второго уровня Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 92 структурных подразделений, 13 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.

Sberbank CIB: корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование*, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

*Финансирование предоставляется ОАО «Сбербанк России».

Контактная информация:

Max Petroleum Plc	Майкл Янг Президент и Главный финансовый директор	Тел: +44 (0)207 355 9590
	Том Ранделл Директор по связям с инвесторами	
College Hill	Дэвид Симонсон/ Анка Спиридон	Тел: +44 (0)207 457 2020
WH Ireland Ltd	Дэниел Бейт / Кэти Митчелл	Тел: +44 (0)161 832 2174
Macquarie Capital	Стив Болдвин / Джеффри Олд/ Николас Харлэнд	Тел: +44 (0)203 037 2000
Oriel Securities	Майкл Шоу / Эштон Кланфилд	Тел: +44 (0)207 710 7600
Sberbank CIB	Анжело Морганти	Тел: +7 963 644 06 25