

19 марта, 2019

**ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM
(TSXV: TPL.H)**

Окончательное соглашение для приобретения контроля

Предполагаемая сделка

Гранд Кайман, Каймановы острова - Tethys Petroleum Limited («Tethys» или «Компания») сегодня объявляет, что далее к пресс-релизу Компании 20 декабря 2018, Jaka Partners FZC (далее "Приобретатель") и Tethys подписали сегодня обязательное соглашение ("окончательное соглашение") относительно потенциального приобретения Приобретателем простых акций в обороте Tethys («Обыкновенные акции»), которыми он уже владеет по схеме договорённости в соответствии с Законом Компаний (Ревизия 2018 года) Каймановых островов («Закон Компаний»), и применимые канадские законы о ценных бумагах. Такое предлагаемое приобретение именуется далее "предлагаемой сделкой".

1. Предложенная схема сделки

Предлагаемая сделка будет осуществляться по схеме договорённости в соответствии с Законом о компаниях и осуществляться в соответствии с окончательным соглашением, условия которого кратко излагаются ниже. Предлагаемая сделка также подлежит утверждению держателями обыкновенных акций, в том числе обоими акционерами, представляющими более 75% обыкновенных акций голосование лично или по доверенности на специальном собрании, а также большинством этих акционеров, за исключением акций, принадлежащих приобретателю или любому из его аффилированных лиц или совместным субъектам в соответствии с многосторонним документом 61-101 ("МИ 61-101"). Потребуется также одобрение со стороны Большого суда Каймановых островов и Совета NEX венчурной биржи TSX ("NEXT").

2. Рассмотрение

Приобретатель предлагает приобрести до 70% обыкновенных акций, которыми он ещё не владеет, и предложить акционерам возможность обменять до 30% обыкновенных акций, которыми приобретатель уже не владеет привилегированными акциями ("привилегированными акциями") на индивидуальной основе. Каждый акционер, утверждающий предлагаемую сделку, может выбрать:

- a) получать денежное вознаграждение в размере 0,60 долл. США за обыкновенную акцию в обмен до 70% её обыкновенных акций, а также получать привилегированные акции в обмен до 30% её обыкновенных акций;
- (b) получать денежное вознаграждение в размере 0,60 долл. США за одну обыкновенную акцию на сумму до 70% её обыкновенных акций и сохранять оставшиеся обыкновенные акции;
- c) получать привилегированные акции в обмен до 30% своих обыкновенных акций и удерживать оставшиеся обыкновенные акции; или

d) сохранить все свои обыкновенные акции.

В той мере, в какой схема расположения одобрена и акционер не делает каких-либо выборов относительно предпочтительной формы рассмотрения, он считается избранным для сохранения всех своих обыкновенных акций.

Привилегированные акции не имеют права голоса и не конвертируются и автоматически выкупаются Tethys в срок, который составляет три (3) года с момента закрытия предлагаемой сделки по цене выкупа 1,80 долл.США за привилегированную акцию ("сумма выкупа"). В той мере, как Tethys не может финансировать полностью или частично выплату суммы выкупа, Tethys будет иметь возможность потребовать от приобретателя предоставить финансирование для оплаты путём покупки новых обыкновенных акций Tethys по ордеру на покупку акций или аналогичному обеспечению ("Варрант"). Согласно окончательному соглашению, обязательства Приобретатель под варрантом будут гарантироваться дочерней компанией Jaka, Inform Systems LLP.

Конвертируемые ценные бумаги (включая варианты, варранты и конвертируемый долг) остаются непогашенными после закрытия, и любые такие ценные бумаги, которые были реализованы или конвертированы в обыкновенные акции до даты регистрации специального собрания, дают владельцу право голоса на таком собрании.

На рассмотрении была предложена цена в размере US\$0.60 за одну обыкновенную акцию на акцию и US\$1,80 за привилегированные акции, размер премий составляет около 320% и 960%, соответственно к \$0.25 Канадских долларов стоимость обыкновенных акций на NEX 19 декабря, 2018, дата до которой была впервые объявлена предполагаемая сделка.

3. Листинг фондового рынка

По завершении предлагаемой сделки "Tethys" будет стремиться вести листинг своих обыкновенных акций на фондовой бирже NEX или другой признанной фондовой бирже, и подать заявку на листинг привилегированных акций. Листинг будет подлежать удовлетворению правил следующей или другой применимой биржи.

4. Управление и Совет

В рамках предполагаемой сделки, приобретатель предложит новых директоров в качестве замены для г-на Маттиаса Сьоборг и г-н Уильям П. Уэллс. Приобретатель будет следить за тем, чтобы после завершения предлагаемой сделки совет директоров Tethys, который будет состоять не менее чем из трёх (3) участников выполнит все канадские законы о ценных бумагах, включая правила NEX, применимого к акционерным обществам. Кроме того, по завершении предлагаемой сделки г-н Сьоборг подаст в отставку со своего поста главного исполнительного директора компании Tethys. Annuity and Life Reassurance Ltd («Рента»), компания, которой управляет г-н Уэллс, должна иметь право назначить наблюдателя правления и право осмотреть документацию компании Tethys, записи и помещения в течение трёх (3) лет после закрытия предлагаемой сделки.

5. Окончательное соглашение

Окончательное соглашение включает предварительные условия, заверения и гарантии, "фидуциарные выходы", соглашения и условия, касающиеся механики завершения предлагаемой сделки.

Окончательное соглашение также содержит определённые меры защиты меньшинства, такие как ограничение Tethys превышающих 18 000 000 акций, и не залог, продажа, обременение или распоряжение любым из активов Tethys в течение согласованного периода времени.

Окончательное соглашение также содержит предложенное мировое соглашение, которое Tethys в случае одобрения акционерами, будет стремиться заключить с Olisol Petroleum Ltd, Olisol Investments Ltd, Eurasia Gas Group LLP, DSFK Special Finance Company LLP и некоторыми из их директоров.

6. Утверждение предлагаемой сделки

Как отмечалось выше, предлагаемая сделка потребует одобрения большого суда Каймановых островов, NEX и акционеров на специальном собрании, которое будет созвано с этой целью. Предполагается, что для завершения предлагаемой сделки потребуются не менее двух месяцев.

Так как приобретатель, владеет более 10% обыкновенных акций, он является связанной стороной и предлагаемая сделка будет являться сделкой с заинтересованностью в соответствии с МИ 61-101. Предлагаемая сделка освобождается от требований оценки МИ 61-101, поскольку обыкновенные акции не перечислены на определённых признанных биржах, хотя подвергается требованию, чтобы получить большинство одобрения миноритарного акционера, как описано выше.

О компании Tethys

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь очень богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений.

Правовая оговорка

Некоторые заявления в этом документе перспективны. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и неопределённости, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, которые предлагаются любыми такими заявлениями. Такие заявления включают заявления о закрытии предлагаемой сделки, продолжении листинга обыкновенных акций на NEX или листинга привилегированных акций на NEX и утверждении предлагаемой сделки. Мы не можем гарантировать, что предлагаемая сделка будет одобрена, или что обыкновенные акции будут продолжать перечисляться на, или, что предпочтительнее будут перечислены на NEX. Ни одна часть этого объявления не является или не должна рассматриваться как приглашение или инвестировать в компанию или любое другое



Email: info@tethys-group.com
Website: www.tethys-group.com

предприятие, и акционерам компании рекомендуется не полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, компания не обязуется обновлять или менять любые заявления с целью отражения событий, происшедших после даты настоящего объявления.

Контактная информация:

Tethys Petroleum

info@tethys-group.com

www.tethys-group.com