



Почтовый адрес:  
P.O. Box 524,  
St. Peter Port,  
Guernsey, GY1 6EL,  
British Isles

Тел: +44 1481 725911  
Факс: +44 1481 725922  
Email: [tethys@tethyspetroleum.com](mailto:tethys@tethyspetroleum.com)  
Сайт: [www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г. И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

22 февраля, 2016г.

**ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ «TETHYS PETROLEUM LIMITED»**  
(TSX:TPL, LSE:TPL)

**Информация по сделке с «Olisol»**

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – «Tethys Petroleum Limited» («Tethys» или «Компания») сегодня заявляет о подписании предварительных условий сделки, не имеющих обязательной силы («Лист условий») с компанией «Olisol Investments Limited» и ее дочерним предприятием «Olisol Petroleum Limited» («OPL», совместно «Olisol»), предусматривающих измененные условия у Договору о намерениях, заключенном 9 ноября 2015 года («Исходный Договор(LOI)») и последующие изменения в Документы по сделке между компаниями, которые будут нести юридическую силу.

Заключение сделок, предусмотренных Исходным договором (LOI) измененных Листом условий, предоставит компании Tethys столь необходимые средства от лучшего партнера внутри страны, взявшего на себя обязательство поддержать Компанию и выразившего намерение стать стратегическим миноритарным акционером. Компания Olisol уже внесла свой вклад в помощи Компании по сбору просроченных задолженностей, содействовала в реструктуризации одного из долгов ТОО «ТетисАралГаз» (далее «ТАГ», она из Казахстанских дочерних компаний полностью принадлежащей), а также в продлении Оценочного Периода по Контракту на Разведку и Добычу Кул-Бас на два года до 11 ноября 2017. Первым условием Листа условий было перечисление компанией «Olisol» 1 миллиона долларов США по существующему конвертируемому кредиту между компаниями, и данное условие было выполнено, средства были получены компанией Tethys на прошлой неделе.

## Ключевые условия Листа условий

- Olisol перечисляет дополнительные 1 миллион долларов США по существующей конвертируемой кредитной линии Компании и OPL на 15 миллионов долларов («Промежуточный кредит») (получено).
- Olisol преобразует все суммы (кроме суммы в 1 миллион долларов США), подлежащие выплате, основную сумму и начисленные проценты по Промежуточному кредиту (приблизительно 6,25 миллионов долларов США) в обыкновенные акции «Преобразование промежуточного кредита».
  - Перевод происходит по стоимости 0,10 доллара США за акцию, а акции в настоящее время составляют 15,6% укрупненного непониженного акционерного капитала Компании.
  - Такое преобразование осуществится в кратчайшие сроки после получения всех разрешений от Фондовой биржи Торонто («TSX»), что, вероятно, будет включать одобрение со стороны TSX Формы персональных данных (PIF), которую должна подать Olisol.
  - Лист условий предусматривает, что Olisol предоставит подтверждение подачи PIF до заключения обязательных к исполнению поправок к Промежуточному кредиту («Поправки к Кредитному соглашению»), которые среди прочего содержат положения о том, что Olisol безоговорочно обязуется осуществить преобразование, описанное выше.
- Olisol будет осуществлять взаимодействие с Банком, приемлемым для Tethys в Казахстане («Казахстанский банк») для получения кредита для ТАГ, одного из дочерних предприятий компании Tethys в Казахстане, в размере 10 000 000 долларов США («Казахстанский кредит») в течение 45 дней после предоставления ТАГ всех необходимых документов, предоставление документов ожидается к концу этой недели.
  - Специалисты потенциального Казахстанского Банка уже согласовали кредит, который требует обновления процедуры Дью Делидженс.
  - Казахстанский кредит, совместно с Преобразованием промежуточного кредита обеспечит исполнение оставшихся обязательств Olisol по Промежуточному кредиту.
- Olisol, в случае необходимости предоставляет дополнительный рабочий капитал, необходимый компании Tethys, позволяющий Компании продолжить функционировать до завершения размещения ценных бумаг по измененному Инвестиционному соглашению. Olisol будет поставлена в известность о предполагаемых оплатах свыше 50 тысяч долларов США с возможностью вынесения на обсуждение на собраниях совета Директоров.
- Olisol обязалась приобрести 181 240 793 новых акций по стоимости, которую предстоит согласовать.
  - Такое приобретение подлежит согласованию с TSX и заменит собой ранее объявленное размещение 150 000 000 акций и гарантировало дальнейшее предложение 50 000 000 акций по Инвестиционному договору, объявленному Компанией 8 декабря 2015.
  - Такое приобретение вместе с Переводом сумм по промежуточного кредиту, подлежащих выплате по Промежуточному кредиту, приведет к тому, что компания Olisol будет обладать приблизительно

- 42% укрупненного неразбавленного акционерного капитала Компании.
- Согласование с акционерами по данному размещению будет включать согласование снижения нарицательной стоимости акций Tethys.
  - Главным акционерам будет предложено право приобрести дополнительные акции для сохранения их пропорциональной доли после такого размещения.
- Сразу после подписания изменения кредитного соглашения, и удовлетворения условий, в совете Директоров Tethys произойдут нижеуказанные изменения:
    - Джон Бэлл возьмет на себя роль неисполнительного Сопрецепдателя.
    - Г-н. Александр Абрамов будет назначен Сопрецепдателем, а также будет назначен на руководящую должность в совете Директоров, что предоставит Olisol право официально представлять интересы Tethys. Г-н Александр Абрамов, среди прочих обязанностей по должности в совете Директоров, будет заниматься внутри политическими и государственными вопросами. Он будет отведен от любых дел, которые могут вызвать конфликт интересов по сделке с Olisol
    - Джулиан Хаммонд остается Президентом, отвечающим за управление повседневной деятельностью Компании
  - По успешному завершению первого списания Казахстанского кредита и преобразованию примерно 6,25 миллионов долларов США по Промежуточному кредиту в акционерный капитал Совет Директоров Tethys (Совет Директоров) примет в свой состав следующих пять директоров.
    - Адеола Огунсеми, неисполнительный директор и Председатель комиссии по Аудиту;
    - Уиллиамс Пол Уэллс, неисполнительный директор;
    - Александр Абрамов, неисполнительный директор;
    - Еще один неисполнительный директор, назначенный Olisol;
    - Одно оставшееся место в Правлении будет занято кандидатом, соответствующим правовым и нормативным требованиям Компании, по согласованию между Tethys и Olisol;
- На данный момент, согласно соглашению, Джона Белл, Дэйвид Хендерсон, Дэйвид Робертс и Джима Роулза покинут состав совета Директоров;
- Olisol Tethys обязуются приложить все усилия для включения этих условий в Изменения к Кредитному соглашению в ближайшее время.

### **Информация по Листу условий**

19 ноября 2015 года Компания вступила в Промежуточное Кредитование с OPL. По данному Кредиту, Tethys получила 7,1 миллион долларов из 15 миллионов долларов США на данный момент, о чем были предоставлены подтвержденные уведомления об использовании кредита. Согласно заявлению от 8 февраля 2016 года Компания считает, что Olisol нарушает Кредитное соглашение, в отношении Промежуточного кредита, и других принятых обязательств перед Tethys. Olisol сообщила Компании, что эти нарушения частично объяснялись ухудшившимися рыночными условиями в нефтяном секторе, а также деловой и банковской средой в Казахстане, которые, по словам Olisol привели к ограничениям переводов в

долларах США, наложенным банковскими органами Казахстана. Olisol также сообщила Компании, что она не отказывается от своих обязательств предоставить денежные средства Tethys и подтвердила эти слова, перечислив 1 миллион долларов США к среде 17 февраля 2016 года. В целях решения данной ситуации между компаниями и продвижения более крупной сделки, предусмотренной Исходным договором (LOI), в сроки, определяемые текущей ликвидной позицией Компании, был согласован Лист условий. Лист условий был подписан 10 февраля 2016 г. , но некоторые условия требуют дополнительного обсуждения, для внедрения, уточнения и завершения практических вопросов и для достижения принципов согласованных в Листе условий.

Согласовывая Лист условий, Совет Директоров принял во внимание альтернативные планы действий. Ввиду текущего финансового положения Компании Совет Директоров пришел к решению, что подписание Листа условий и Поправки к Кредитному соглашению после их окончательного оформления, являются единственным планом действия доступным для Компании позволяющий финансировать деятельность Компании, и потому оно максимально учитывает интересы всех акционеров Tethys. Олисол уже показала свое значение в качестве Партнера посодействовав Компании в получении просроченных задолженностей, реструктуризации одного из долгов ТАГ, и в продлении Оценочного Периода по Контракту на разведку и добычу Кул-Бас на два года. Поскольку Olisol выдвинула требование о реорганизации Совета Директоров ранее согласованной даты в качестве условия использования кредита по Казахстанскому кредиту и преобразования приблизительно 6,25 миллионов долларов США по Промежуточному кредиту в акционерный капитал, Совет Директоров утвердит заявления об уходе перечисленных выше лиц после успешного использованию не менее 1 миллиона долларов США по Казахстанскому кредиту и завершению преобразования по Промежуточному Кредиту.

**Джон Белл, Исполняющий обязанности председателя,** прокомментировал

*«Мы надеемся, что Лист условий обеспечит механизм финансирования по Промежуточному кредиту и согласования удобных условий поправок к размещению по ранее объявленному Инвестиционному соглашению, который обеспечит Tethys более чем необходимым финансированием. При вступлении в данное соглашение, Tethys получит устойчивого партнера внутри страны, взявшего на себя обязательство поддержать Компанию и выразившего намерение стать стратегическим миноритарным акционером, а также существенное финансирование для обеспечения продолжительности деятельности Компании. Мы надеемся на завершение данной сделки, по завершению которой я выйду из совета Директоров, став свидетелем уменьшения расходов более чем в два раза, закрытия семи офисов, увеличения добычи и рекапитализации Компании».*

**Текущее финансовое положение и сроки Ревизионной комиссии**

В настоящее время у Компании нет достаточных средств для удовлетворения своих нужд в течение следующих месяцев, поэтому, если сделки с Olisol не осуществляются по каким-либо причинам, возможность продолжения деятельности Компании будет зависеть от ее способности найти источник альтернативного финансирования. Нет гарантий в отношении того, что сделки с Olisol будут реализованы и что компании Tethys удастся добиться альтернативного финансирования. Данные обстоятельства показывают наличие существенной неопределенности, которая вызывает сомнения в возможности Компании осуществлять непрерывную деятельность. Соответственно Аудиторская комиссия Правления рекомендует установить определенные сроки для Olisol, согласованные Советом Директоров. В случае если этапы не будут достигнуты в данные сроки, Компания предпримет альтернативный план действия для защиты интересов акционеров. Установленные сроки:

- Дополнительная сумма в размере 1 миллион долларов США по Промежуточному кредиту, указанному выше, должна быть получена до 19 февраля 2016 года (сроки уже соблюдены);
- Вступление в Казахстанский кредит должно быть в установленный период; и
- Поправки к Кредитному соглашению должны быть подписаны до 29 февраля 2016 года.

## **О компании Tethys**

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

## **О компании Olisol**

Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических и нефтегазовых операциях в России и Казахстане. Компания имеет более чем семи летний опыт работы с компанией Tethys в Казахстане, а также в партнерстве с компанией Tethys владеет Аральским Нефтяным Терминалом. Компания Olisol имеет собственный парк специализированных нефтяных танкеров связанных с автомобильной перевозкой нефти с месторождений Tethys через свои дочерние компании, занимается ЖД транспортировкой, очисткой нефти, хранением и продажей нефтепродуктов. Компания Olisol создана в соответствии с законодательством Кипра и имеет штаб квартиру в г. Алматы, Казахстан.

## **Правовая оговорка**

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные заявления включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или ее сотрудников в отношении доступа Olistol к средствам, промежуточному финансированию размещение Olistol, потенциальные альтернатив сделке с Olistol и другим сделкам. Используемые в настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «предполагает», «планирует», «возможно», «будет», «должен» и аналогичные словосочетания, в том числе отрицания, служат для отражения информации о перспективах.

Данные заявления о перспективах не являются обещаниями или гарантиями и зависят от рисков и неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться от указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости в отношении завершения размещения и сопутствующих сделок, а также получения прибыли, получения необходимых подтверждений акционеров и регулирующих органов, использование прибыли, и получение денежных средств в соответствии с Промежуточным финансированием.

Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами листинга и применимым законом, Компания не берет на себя обязательство по публичному обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, произошедших после публикации настоящего объявления.

Контактная информация:

Компания SAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью)

Джинни Пулбрук/Билли Клегг / Джорджия Манн

+44(0)203 757 4983

Или

[info@tethyspetroleum.com](mailto:info@tethyspetroleum.com)

[www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)