

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.

02 марта, 2016

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

Обновленная информация по сделке с компанией Olisol

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Tethys Petroleum Limited (далее “Tethys” или “Компания”) сегодня сообщает о подписании юридически обязывающего дополнения (“Дополнение к Кредитному соглашению”) к Соглашению о конвертируемом займе в размере 15 млн. долл. США, заключенному 19 ноября 2015 г. (далее “Промежуточный заём”) с компанией Olisol Investments Limited и ее дочерним предприятием Olisol Petroleum Limited (далее “OPL”, совместно именуемые как “Olisol”). Дополнение включает изменения в условия Промежуточного займа и последующие изменения в документации сделки между компаниями.

Основные условия Дополнения к Кредитному соглашению

- Olisol конвертирует всю сумму основного долга и начисленные проценты по Промежуточному займу (около 6,25 млн. долларов США), за исключением 1 000 000 долларов США, в простые акции (далее “Конверсия Промежуточного займа”).
 - Конверсия будет происходить по цене 0,10 долларов США за акцию, и акции будут составлять около 15,6% увеличенного неразводненного акционерного капитала Компании.
 - Конверсия произойдет, как только будут получены все согласования со стороны фондовой биржи Торонто (далее “TSX”), которые вероятно будут включать утверждение TSX Бланка персональных данных (далее “PIF”), который подлежит предоставлению компанией Olisol или от ее имени.
 - Дополнение к Кредитному соглашению предусматривает, что Olisol предоставит PIF в течение семи рабочих дней, а также что Olisol безоговорочно совершит вышеуказанную конверсию.
- Olisol проработает с банком, приемлемым для Tethys в Казахстане (далее “Казахстанский банк”), вопрос получения займа для ТОО “ТетисАралГаз” на сумму 10 000 000 долларов США (далее “Казахстанский

заём”) в течение 60 дней.

- Руководство одного потенциального Казахстанского банка уже предварительно согласовало предоставление Казахстанского займа, при условии проведения повторного правового аудита.
- Казахстанский заём, а также Конверсия промежуточного займа обеспечит выполнение текущих обязательств Olisol по Промежуточному займу.
- Компания Olisol согласна оплатить сумму обыкновенных процентов по Казахстанскому займу, которые составляют более 11%.
- Olisol необходимо предоставить дополнительный оборотный капитал по разумному требованию Tethys, в случае необходимости, для обеспечения продолжения деятельности Компании до завершения размещения согласно измененному Инвестиционному соглашению. Любые суммы, предоставленные компанией Olisol, будут конвертированы в простые акции по завершении процесса размещения согласно измененному Инвестиционному соглашению.
- Дополнение к Кредитному соглашению вносит изменения в некоторые условия и определения Промежуточного займа в целях облегчения и реализации Конверсии промежуточного займа и других условий Дополнения к Кредитному соглашению.
- Компания Olisol обязалась приобрести 181 240 793 новых акций по цене, которая подлежит согласованию между Tethys и Olisol (обоснованной).
 - Данная покупка должна быть одобрена TSX, и она заменит объявленное ранее размещение 150 000 000 акций и дополнительное предложение 50 000 000 акций в рамках Инвестиционного соглашения, объявленного Компанией 8 декабря 2015 года.
 - В результате данной покупки, а также Конверсии сумм, подлежащих оплате по Промежуточному займу, Olisol будет владеть около 42% увеличенного неразводненного акционерного капитала Компании.
 - Согласование акционерами данного размещения будет включать согласие уменьшить номинальную стоимость акций Tethys.
 - 20 крупнейших акционеров компании будут наделены правом приобрести дополнительные акции, для сохранения доли участия пропорционально количеству акций, после данного размещения.
- Как только определенные предварительные условия будут выполнены, что ожидается в ближайшее время, объявленные ранее первичные изменения в составе Совета директоров Компании (далее “Совет Директоров”) вступят в силу.
- После успешной выдачи Казахстанского займа и конверсии около 6,25 млн. долларов США по Промежуточному займу в акционерный капитал, в Совет Директоров войдут 5 нижеуказанных директоров.
 - Адеола Огунсеми, неисполнительный Директор и Председатель Комитета по Аудиту;
 - Уильямс Пол Уэллс, неисполнительный Директор;
 - Александр Абрамов, неисполнительный Директор;
 - Один дополнительный неисполнительный, независимый Директор, назначенный Olisol; и
 - Одно оставшееся место в Совете Директоров должно быть занято кандидатом, отвечающим всем юридическим и нормативным требованиям Компании, чье назначение согласовывается компаниями Tethys и Olisol.

Тогда, в соответствии с соглашением, Джон Белл, Дэвид Хендерсон, Дэвид Робертс и Джим Ролз выйдут из состава Совета Директоров.

Джон Белл, Председатель Совета директоров прокомментировал

“На данный момент у Tethys имеется солидный стратегический партнер в стране, который заинтересован в том, чтобы стать миноритарным акционером, и который поможет Компании в достижении своих задач в поставке энергетических ресурсов в Китай, в связи с ростом спроса. В скором времени я покину свой пост Председателя Совета директоров и буду выполнять обязанности Неисполнительного Председателя. После завершения сделок в рамках Дополнения к Кредитному соглашению, Дэвид Хендерсон, Дэвид Робертс, Джим Ролз и я выйдем из состава Совета Директоров. За период пребывания в должности мы сократили административно-управленческие расходы с 19,5 млн. долларов США в 2014 г. до 9,5 млн. долларов США в 2015 г. и поставили цель снизить такие издержки до 6 млн. долларов США ежегодно. Мы закрыли семь офисов, добились продления ряда важных лицензий на геологоразведку и добычу, а также стали свидетелями увеличения уровня добычи. Мы покидаем Совет Директоров, преобразовав Tethys в Компанию, сосредоточенной на эффективности капитала и контроле затрат, что может создать крепкую основу для роста в будущем”.

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.

О компании Olisol

Olisol, ее дочерние компании и организации инвестируют в энергетические и нефтегазовые проекты в России и Казахстане. Компания имеет более чем семилетний опыт работы с компанией Tethys в Казахстане, а также владеет Аральским Нефтяным Терминалом в партнерстве с компанией Tethys. Компания Olisol имеет собственный парк специализированных нефтевозов, вовлеченных в автомобильную перевозку нефти с месторождений Tethys через свои дочерние компании, занимается железнодорожной транспортировкой, очисткой нефти, хранением и продажей нефтепродуктов. Компания Olisol создана в соответствии с законодательством Кипра и головной офис компании находится 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 Olisol к финансовым средствам, Промежуточного займа, Казахстанского займа, размещения для Olisol, потенциальных альтернатив сделке с Olisol 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 одобрений акционеров и регулирующих органов, использования прибыли, отмены валютного контроля и получения денежных средств по Промежуточному займу и/или по Казахстанскому займу.

Настоящее объявление и любая из его частей 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
www.tethyspetroleum.com

