

## Информация о совершении АО «Матен Петролеум» крупных сделок.

Атырау, «18» декабря 2015 г. Акционерное общество "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Общество, расположенное по адресу: г. Атырау, пл. Исатай 1/1, во исполнение решений принятых Советом директоров Общества 16.07.2015 г. (протокол № 6), и 01.09.2015 г. (протокол № 9), 15 декабря 2015 г. заключило крупные сделки, связанные с предоставлением в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель):

1) принадлежащих Обществу 10 748 046 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч сорок шесть) штук простых размещенных акций АО «КоЖаН», НИН KZ1C59860011, оценочной стоимостью 72 529 485 000 тенге (оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г., процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов Общества - 59,5%); и

2) принадлежащих Обществу прав недропользования, оценочной стоимостью 64 903 080 000 тенге (оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4392 от 11.06.2015 г., процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов Общества - 53,249%), на основании следующих контрактов на недропользование:

- контракт на недропользование №223 от 28.08.1998г. на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Восточная Кокарна в Атырауской области в соответствии с Лицензией серии ГКИ № 1015 (нефть) от 19.02.1998г. пределах блока ХХІХ-14-В (частично);

- контракт на недропользование №230 от 07.09.1998г. по добыче углеводородного сырья на нефтяном месторождении Кара-Арна в Атырауской области в соответствии с Лицензией серии ГКИ № 92-Д-1 (нефть) от 19.02.1998г.; и

- контракт на недропользование №41 от 02.07.1996г. на осуществление разработки нефтегазового месторождения Матин Атырауской области в соответствии с Лицензией серии МГ № 290-Д (нефть) от 29.05.1997г.

Основные существенные условия вышеуказанных крупных сделок – предоставление вышеуказанных залогов в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель), для целей обеспечения обязательств Общества и иных должников по следующим взаимосвязанным между собой документам:

(a) Кредитному соглашению на сумму в размере 380,000,000 (трёхсот восьмидесяти миллионов) долларов США ("U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement") между Обществом, выступающим в качестве «Заёмщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation, в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghsan Sub-branch, в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения;

(b) Кредитному соглашению на сумму в размере 50,000,000 (пятидесяти миллионов) долларов США ("U.S.\$50,000,000 Facility Agreement") между Обществом, выступающим в качестве «Заёмщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», в качестве «Агента»,

«Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation, в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения;

(с) Межкредиторскому соглашению (“Intercreditor Deed”) между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation, в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch, в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch, в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения.

Контактная информация:

АО «Матен Петролеум», контактное лицо по работе с биржей  
Серік Ержан (+7 7273 440860)  
Email: [info@matenpetroleum.kz](mailto:info@matenpetroleum.kz)