

Warszawa, 19 marca 2010
Informacja prasowa

FINANSOWANIE OD MIĘDZYNARODOWYCH INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH – EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

GRUPA MIĘDZYNARODOWYCH FUNDUSZY ZAPEWNIŁA PETROLINVEST FINANSOWANIE NA 127 MLN PLN W FORMIE OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Petrolinvest informuje, że w dniu 18 marca 2010 roku podpisał z grupą międzynarodowych inwestorów, w tym – jako wiodącym – funduszem Kingsbrook Opportunities Master Fund LP, oraz Iroquois Master Fund Ltd. i GEM Global Yield Fund Limited, umowę dotyczącą emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych.

W ramach umowy – Spółka uzyskała dostęp do finansowania w kwocie 127,5 mln PLN (z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków), oraz wyemitowała warranty uprawniające do objęcia akcji Spółki, które – w przypadku ich realizacji przez inwestorów – zapewnią Spółce kolejne 99 mln PLN finansowania.

Warunki konwersji dla poszczególnych transz określono w taki sposób, że średnia ważona cena akcji obejmowanych przez inwestorów, w przypadku realizacji całego programu obligacji zamiennych i warrantów, wyniesie ok. 30 złotych za jedną akcję.

Prezes Zarządu Petrolinvest Paweł Gricuk komentując podpisaną umowę stwierdził: „Zawarcie umowy z międzynarodowymi funduszami, po zapewnieniu środków finansowych na program inwestycyjny w Kazachstanie z EBOR i TOTAL, zwiększa dostępne finansowanie dla Petrolinvest do łącznej kwoty ok. 165 mln USD. Środki od inwestorów amerykańskich zostaną przeznaczone częściowo na zmianę struktury finansowania działalności Petrolinvest. Zawarcie tej umowy potwierdza rosnące zaufanie międzynarodowych rynków finansowych do realizowanego przez nas projektu.”

■ KINGSBROOK PARTNERS LP

KINGSBROOK Partners LP jest firmą zarządzającą funduszami z siedzibą w Nowym Jorku, inwestującą w instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe w małe i średnie firmy na całym świecie. Firma została powołana w 2009 roku przez trzech partnerów, pracujących wcześniej przez ponad 10 lat dla Highbridge Capital Management, LLC oraz Angelo, Gordon & Co., z siedzibą w Nowym Jorku. Obie firmy zarządzają funduszami o wartości kilku miliardów dolarów amerykańskich.

Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Państwu przez Petrolinvest S.A. („Spółka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Z uwagi na możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia za każdym razem, kiedy otrzymanie Państwo zaktualizowaną treść niniejszego komunikatu prasowego. Spółka, żaden z jej akcjonariuszy, członków organów zarządzających lub nadzorujących czy też pracowników nie składa ani nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń lub zapewnień związanych z treścią niniejszego komunikatu prasowego.

Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie są skierowane ani przeznaczone do udostępniania osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w żadnym systemie prawnym, w którym publikacja czy rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym byłoby niezgodne z obowiązującymi w tym systemie przepisami prawa. Informacje te nie stanowią ani nie są elementem oferty sprzedaży ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty sprzedaży, ani do złożenia oferty kupna papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (*US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami*) i bez stosownej rejestracji nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym na podstawie powyższej ustawy i odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji.

Informacje udostępniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki. Żadna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji, informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mogą stanowić podstawy jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym były prawdziwe i rzetelne, jednakże ani Zarząd Spółki ani Spółka (ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów nadzorujących czy też pracowników) nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Istotne informacje dotyczące inwestycji, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym zostały zawarte w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2010 z dnia 18 marca 2010. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za 2008 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem <http://www.petroinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html>.

Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (dotyczących m.in. przekazywania informacji poufnych), Spółka niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotyczących informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym ani przyjętych założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.

Kontakt:

Ilona Urbańczak

Rzecznik prasowy

PETROLINVEST SA

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Tel.: + 48 22 553 85 14 , Tel.: + 48 503 180 990

E-mail: ilona.urbanczak@petroinvest.pl

www.petroinvest.pl