

Warszawa, 22 września 2011 r.  
Komunikat Prasowy

## **PETROLINVEST ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE NABYCIA UDZIAŁÓW W KOMPLEKSOWYM PROJEKCIE WYDOBYCIA I PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ W KAZACHSTANIE**

Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 21 września 2011 roku Spółka podpisała wstępną umowę inwestycyjną w sprawie nabycia 50,01% akcji w szwajcarskiej spółce Swiss Petroleum Investments Holding AG, która będzie wyłącznym właścicielem:

- (1) złóż ropy naftowej Zhilankyr oraz South Rovnoe zlokalizowanych w regionie kizylordzkim w Kazachstanie;
- (2) terminalu przeładunkowego paliw w regionie Almaty w Kazachstanie; oraz
- (3) rafinerii ropy naftowej o mocy 100.000 ton / rok w regionie Almaty w Kazachstanie,

W ramach nabywanej spółki, Petrolinvest wraz z pozostałymi udziałowcami zamierza przystąpić do przemysłowej eksploatacji złóż ropy naftowej Zhilankhyr i South Rovnoe oraz wybudowania i eksploatacji rafinerii. Realizacja całego przedsięwzięcia umożliwi uruchomienie pełnego cyklu technologicznego wydobywania ropy naftowej, jej przerobu we własnej rafinerii oraz sprzedaży gotowych produktów paliwowych na eksport skierowany, zważywszy na położenie rafinerii oraz ogromne zapotrzebowanie na rynku, przede wszystkim do Chin.

Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę danymi dotyczącymi złóż przygotowanymi przez międzynarodową firmę Petroleum Geo-Services (PGS) złożo Zhilankyr jest złożem lekkiej ropy naftowej o potwierdzonych zasobach wydobywalnych na poziomie 21,9 mln bbl w kategorii C1+C2 oraz wydobywalnych zasobach perspektywicznych na poziomie ponad 33 mln bbl w kategorii C3. Złożo to posiada 3 odwierty, z których w krótkim czasie można rozpocząć przemysłowe wydobywanie węglowodorów. Złożo South Rovnoe jest złożem ropy naftowej posiadającym potwierdzone zasoby wydobywalne na poziomie 112 mln bbl ropy naftowej w kategorii C2, kondensatu na poziomie 1,26 mln bbl w kategorii C1+C2 oraz gazu na poziomie ok. 8 mld m<sup>3</sup> w kategorii C1+C2.

Decyzja o zawarciu ostatecznej umowy inwestycyjnej zostanie podjęta po przeprowadzeniu pełnego due diligence Swiss Petroleum Investments Holding, a w szczególności potencjału geologicznego złóż oraz ekonomiki realizacji projektu rafinerii.

*Celem wejścia Petrolinvestu w ten projekt jest szybkie przystąpienie do przemysłowej eksploatacji węglowodorów ze złóż Zhilankyr oraz South Rovnoe oraz docelowa sprzedaż paliw i produktów rafineryjnych, na rynki zagraniczne, szczególnie na rynek Chin. Dzięki tak zorganizowanemu projektowi Petrolinvest będzie mógł skumulować wyższy zysk niż ten przypadający na samą sprzedaż wydobytej ropy. Uzyskanie w krótkim czasie dostępu do*

### **Petrolinvest S.A.**

#### **Siedziba**

Podolska 21, 81-321 Gdynia  
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12  
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl  
EU VAT PL 586-10-27-954, REGON 190829082  
KRS 0000270970 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

#### **Biura**

Al. Jerozolimskie 65/79, (LIM Center) 00-697 Warszawa  
tel.: (+48) 22 553 85 14, fax: (+48) 22 553 85 25  
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl

*eksploatowanych zasobów ropy naftowej przez Petrolinvest jest również ważnym i dodatkowym elementem zapewnienia długoterminowego finansowania dla naszej spółki. - powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A. – Pozycję finansową Petrolinvestu chcemy budować w oparciu o długoterminowe finansowanie dłużne, którego zabezpieczeniem będą płynne i wysokowartościowe aktywa oraz wpływy ze sprzedaży węglowodorów. W ciągu ostatnich miesięcy Petrolinvest rozszerzył swoją działalność o dodatkowe obszary związane przede wszystkim z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce. Każde z tych przedsięwzięć pozytywnie wpłynie na pozycję finansową Petrolinvestu oraz zwiększy zdolność do pozyskania finansowania. Podobnie patrzymy na akwizycję Swiss Petroleum Investments Holding. Chcemy by to przedsięwzięcie, stanowiło fundament dla finansowania naszej działalności na strategicznej dla Petrolinvestu koncesji OTG i jej strukturach Koblandy oraz Shyrak – dodał Bertrand Le Guern.*

Uzgodniona przez strony cena nabycia 50,01% udziałów w Swiss Petroleum Investments Holding wyniesie 45 mln USD i będzie płatna w transzach wraz z zaawansowaniem realizacji całego przedsięwzięcia. Część ceny nabycia (15 mln USD) będzie płatna z dodatkowej dywidendy wygenerowanej przez Swiss Petroleum Investments Holdings oraz (15 mln USD) w akcjach Petrolinvestu. W ocenie Zarządu Petrolinvestu struktura transakcji jest korzystna dla Spółki, gdyż tylko 1/3 ceny nabycia rozliczona będzie gotówkowo, co nie wpłynie negatywnie na pozycję finansową Petrolinvestu.

W ocenie Zarządu Petrolinvestu, przeprowadzenie powyższej transakcji, uzależnionej od satysfakcjonującego dla Petrolinvestu due diligence, będzie korzystne dla Spółki zważywszy na (i) możliwość szybkiego przystąpienia do przemysłowej eksploatacji potwierdzonych zasobów węglowodorów ze złóż oraz (ii) oczekiwanej wysokiej zyskowności całego projektu łączącego wydobywanie i przetwarzanie ropy naftowej oraz późniejsza sprzedaż produktów paliwowych do Chin. W wyniku powyższego Petrolinvest będzie mógł konsolidować pełną marżę uzyskiwaną na sprzedaży produktów w pełnym łańcuchu wydobywania i przetwarzania ropy naftowej. Ważnym atutem jest krótki czas niezbędny dla uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów paliwowych wytwarzanych w oparciu o własny surowiec. Rafineria uzyska zdolność operacyjną w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy. Jej korzystne położenie przy granicy z Chinami i bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej linii kolejowej umożliwi łatwy dostęp do największego na świecie rynku zbytu.

Petrolinvest przysługiwać będzie prawo do powołania dwóch osób (z łącznie pięciu) do rady dyrektorów Swiss Petroleum Investments Holding. Trzecią osobą powoła również Petrolinvest w porozumieniu z udziałowcami spółki.

**Kontakt:**  
[relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl](mailto:relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl)  
PETROLINVEST S.A.  
Biuro Zarządu  
Al. Jerozolimskie 65/79  
00-697 Warszawa  
[www.petrolinvest.pl](http://www.petrolinvest.pl)

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 zapoznacie się Państwo z treścią 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 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.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeń, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeń (dotyczących działalności Spółki, sytuacji ekonomicznej, możliwości inwestycyjnych Spółki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spółki etc.), które nie zostały wskazane w treści niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności ich realizacji. Z uwagi na możliwość wystąpienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikające z jej wykonania zyski Spółki nie są pewne. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za 2010 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem <http://www.petrolinvest.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.