

Warszawa, 30 marca 2012 r.  
Komunikat Prasowy

### **PRZEDŁUŻNIE UMOWY KREDYTOWEJ Z KONSORCJUM BANKÓW PKO BP- BGK do 2014 r.**

Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje w dniu 30 marca 2012 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu, wydłużający okres kredytowania do 30 czerwca 2014 roku. Jednocześnie aneks dostosowuje harmonogram spłaty kredytu do wpływów ze sprzedaży niestrategicznych aktywów poszukiwawczych – Emba i Profit oraz planowanych przychodów z realizowanego projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie.

Sprzedaż Emba i Profit przyniesie Petrolinvestowi łącznie 38,4 mln USD. Z tego na spłatę kredytu Spółka zamierza przeznaczyć 26,15 mln USD. Łącznie w 2012 roku spółka zmniejszy swoje zadłużenie bankowe o 30 mln USD.

Spółka przypomina, że w związku z potwierdzeniem wysokiego potencjału złóż węglowodorów zlokalizowanych na terenie Kontraktu OTG oraz inwestycjami w obiecujący segment gazu łupkowego, Zarząd podjął decyzję o sprzedaży niestrategicznych aktywów, tj. spółek Emba i Profit. Umowy dotyczące sprzedaży tych spółek zostały podpisane w 2011 roku i obecnie prowadzone są prace w celu uzyskania stosownych zgód administracyjnych w Kazachstanie niezbędnych dla zamknięcia i rozliczenia tych transakcji.

Spółka z zadowoleniem przyjmuje podpisanie aneksu do umowy kredytu, stanowiącego ważny element realizowanej przez Zarząd strategii. Terminy spłaty kredytu zostały dostosowane do wpływów Petrolinvest ze sprzedaży niestrategicznych aktywów oraz oczekiwanych przepływów pieniężnych z realizowanego projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie na terenie Kontraktu OTG.– powiedział Prezes Petrolinvestu, Bertrand Le Guern.

W realizowanej przez Petrolinvest strategii, Zarząd kładzie szczególną uwagę na :

1. pozyskiwanie aktywów i zwiększanie majątku (wartości) Spółki;
2. utrzymywanie stabilnych relacji z bankami i instytucjami finansującymi, w tym zmniejszanie zadłużenia;
3. utrzymywanie płynności;
4. zwiększanie wartości aktywów poprzez nakłady na koncesje i w konsekwencji zmianę kwalifikacji zasobów;
5. docelowo, przejście do fazy wydobywania i sprzedaży węglowodorów.

Zarząd Petrolinvestu realizuje pkt. 1 w taki sposób, by pozyskiwane aktywa były **aktywami szybko zyskującymi na wartości**. By łatwiej zrozumieć ten termin należy porównać średnią cenę 1km<sup>2</sup> nabywanych 13 koncesji łupkowych Grupy Petrolinvest – tj. 15 tys. USD / 1km<sup>2</sup> w stosunku do wyceny przy private placement Sillurian Hallwood - 36 tys. USD / 1km<sup>2</sup> a dalej, w stosunku do spółki 3Legs Resources gdzie zaawansowane prace poszukiwawcze pozwoliły wycenić 1km<sup>2</sup> koncesji już na 133 tys. USD podczas debiutu na giełdzie AIM. Wkrótce, Spółka ma nadzieję potwierdzić tą regułę w kolejnym private placement. Dalej należy widzieć wyceny uzyskiwane w USA podczas transakcji fuzji i przejęć na koncesjach posiadających już potwierdzone zasoby łupkowe - około 2 mln USD / 1km<sup>2</sup>. Ten przykład pokazuje istotę ale i miarę potencjalnego wzrostu *aktywów szybko zyskujących na wartości*.

#### **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

Pozostając przy pkt. 1 należy zrozumieć metodę pozyskiwania aktywów i sposób ich użycia dla realizacji bieżącej działalności. Zarząd **nabywa aktywa w zamian za akcje**, co jest jedyną drogą na tym etapie rozwoju Spółki. Takimi przykładami są akwizycje aktywów wiatrowych, udziałów w ECO oraz zwiększenia udziałów w Silurian i Silurian Hallwood.

Dodatkowo, transakcje są tak wynegocjowane, by **sprzedający był zobowiązany do finansowania projektów Petroinvestu, lub by sprzedawane aktywa mogły stanowić zabezpieczenia finansowania dłużnego** (np. kredytu, obligacji) – przykład: umowy zwiększenia udziałów w Silurian i Silurian Hallwood oraz nabycia ECO, zawierały zobowiązania do finansowania na poziomie 170 mln PLN z czego już uruchomiono finansowanie w wysokości 41 mln zł. Taki model transakcji, daje Zarządowi większe możliwości wykorzystania zgromadzonego majątku.

Odnosnie pkt. 2 – aktualnie **relacje z bankami są stabilne**. W dniu dzisiejszym Petroinvest podpisał aneks z konsorcjum banków PKO BP i BGK przedłużający okres spłaty przez Petroinvest do 2014 roku. Istotnym elementem uzgodnień z bankami jest możliwość spłaty części zadłużenia (ok. 26 mln USD) w 2012 roku ze sprzedaży niestrategicznych aktywów: spółek Emba i Profit. Łącznie ze sprzedaży tych spółek Petroinvest oczekuje w najbliższym czasie wpływów w wysokości 38,4 mln USD – aktualnie czekamy na stosowne zgody administracyjne, by móc zakończyć rozliczenie tych transakcji.

Równolegle Petroinvest prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie dostosowania udzielonego przez EBOiR finansowania (do wysokości 50 mln USD) do nowej strategii Petroinvestu w Kazachstanie i koncentracji prac Spółki na koncesji OTG i jej najbardziej perspektywicznych strukturach - Koblandy oraz Shyrak.

W zakresie utrzymywania płynności - pkt. 3 – Spółka, przedstawiając postępy w pracach na koncesjach i ich bardzo dobre wyniki (CPR firmy McDaniel z października 2011) cały czas utrzymuje finansowanie z kredytu, a ostatnio pozyskuje finansowanie w ramach umów inwestycyjnych w wysokości łącznie 170 mln zł. Część z wpływów ze sprzedaż Emba i Profit będzie wykorzystana do finansowania prac na koncesjach. **To zabezpiecza bieżącą płynność**, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac na poszczególnych koncesjach. Ponad te wyżej wymienione źródła, Petroinvest cały czas posiada umowę o finansowanie z głównym udziałowcem – Prokom Investments SA, które zwiększyło się o dodatkowe 100 mln PLN – do 300 mln PLN i wydłużyło o jeden roku do końca 2013 r – z tej umowy do Petroinvestu wpłynęło 107 mln PLN.

Pkt. 4. Oczywiście naszymi **głównymi celami** jest **znalezienie zasobów węglowodorów, ich potwierdzenie i przekwalifikowanie zasobów na potwierdzone**, co wielokrotnie zwiększy wartość aktywów już na tym etapie a **następnie przejście do produkcji na złożach**.

Należy przypomnieć, że na strukturze Shyrak Spółka znajduje się na etapie przygotowania procesu opróbowania odwiertu Shyrak 1 i zakłada, że po pozytywnym wyniku, przekwalifikuje części zasobów tej struktury. To powinno mieć wpływ na wycenę całej struktury Shyrak a w konsekwencji również na wartość akcji Spółki. Wyniki osiągnięte na Shyrak 1, Spółka prezentowała obszernie w 2011 r., ale warto przypomnieć, że są one bardzo dobre i Spółka postępuje w dalszych pracach jak przy odkrytym złożu. Natomiast na strukturze Koblandy, gdzie odkrycie zostało dokonane w 2009 r., wspólnie z koncernem Total, wkrótce będziemy realizować odwiert K-4.

**Kontakt:**

[relacje.inwestorskie@petroinvest.pl](mailto:relacje.inwestorskie@petroinvest.pl)

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

[www.petroinvest.pl](http://www.petroinvest.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.