

Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Komunikat Prasowy

**REALIZACJA UMOWY INWESTYCYJNEJ W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM
PONAD 45 MLN PLN FINANSOWANIA OD TABACCHI.
UMOWA O FINANSOWANIE Z TABACCHI WYNOŚI W CAŁOŚCI 80 MLN PLN.**

Zgodnie z zawartymi w dniach 8 grudnia 2011 i 1 marca 2012, porozumieniami inwestycyjnymi, Petroinvest pozyskał finansowanie w łącznej wysokości 170 mln PLN, w okresie do 18 miesięcy. W ramach tej kwoty umowa inwestycyjna z Tabacchi Enterprises Ltd. zobowiązuje tę spółkę do udzielenia finansowania w wysokości 80 mln PLN potrzebnych do wykonywania m.in. prac na koncesjach Silurian zgodnie z założonymi planami inwestycyjnymi oraz warunkami koncesji.

W dniu 20 lipca 2012 r. Petroinvest rozliczył bezgotówkowo część pozyskanego finansowania od Tabacchi zgodnie z zawartą umową inwestycyjną 8 grudnia 2011.

Petroinvest i Tabacchi uzgodniły, że rozliczą część już udzielonego Silurian finansowania (zgodnie z zawartą umową), które wcześniej, w wysokości 21,9 mln PLN zostało skonwertowane na udziały Tabacchi w Silurian. W dniu 20 lipca br. Petroinvest odkupił udziały Tabacchi w Silurian rozliczając transakcję akcjami. Cena za udziały Siluriana była taka sama jak w transakcji nabycia tych udziałów przez Tabacchi.

W wyniku rozliczenia transakcji odkupienia udziałów Silurian sp. z o.o. Petroinvest aktualnie posiada w tej spółce 90,83%.

Strategia Petroinvestu koncentruje działania Spółki w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym w Kazachstanie i w Polsce.

W Kazachstanie na kontrakcie OTG z zasobami perspektywicznymi oszacowanymi przez niezależnego eksperta McDaniel & Associates na 1909,2 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy) i wartością 2,3 mld USD, gdzie po podpisaniu umowy o wspólnym zarządzaniu „JOA”, francuski koncern Total staje się liderem projektu i operatorem kontraktu.

W Polsce, Grupa Petroinvest posiada 13 koncesji o łącznej powierzchni 9637,66 km², co stanowi jeden z największych (PGNiG – 15 koncesji) i najlepiej zdywersyfikowanych portfeli poszukiwawczych gaz i ropę łupkową.

Wartość tych 13 koncesji wynosi 347 mln USD przy zastosowaniu identycznej wyceny 1km² jaka wynika z dwukrotnie przeprowadzonego private placement Silurian Hallwood, w wyniku których Silurian Hallwood pozyskał ponad 100 mln PLN finansowania.

Petroinvest S.A.

Siedziba

Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12
e-mail: sekretariat.rn@petroinvest.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@petroinvest.pl

Według najnowszego **raportu KPMG „Central and Eastern Europe Shale Gas Outlook”**, opublikowanego w lipcu 2012, Polska, Rumunia i Ukraina, mogą stać się ważnymi rynkami produkcji gazu łupkowego w najbliższym dziesięcioleciu, z czego Polska wymieniana jest jako lider w dziedzinie poszukiwania gazu łupkowego, ze względu na –

- a) wysoki poziom zaawansowania projektu w stosunku do innych analizowanych państw takich jak: Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa;
- b) najwyższe zasoby perspektywiczne;
- c) najwyższą obecność i koncentrację wiodących koncernów poszukiwawczych, którym rozdano do tej pory około 111 koncesji poszukiwawczych.

Ekspertsi podkreślają, że wysoka cena gazu oraz wysoki – 69 procentowy - poziom importu w regionie, z tego 90% z Rosji, silnie stymulują projekty poszukiwawcze. Dodatkowo, kurczące się zasoby własne gazu konwencjonalnego, szczególnie Węgry i Polskę motywują do znalezienia alternatywy; Węgry mają zużyć własne zapasy do 2013 roku a Polska do 2037.

Średnie zużycie gazu w Europie ma wzrosnąć w okresie 2010-2015 o 3,5%. W Polsce, w kolejnych 5 latach (do 2020) zużycie ma wzrosnąć o około 23%.

Kontakt:

relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

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.