

Warszawa, 21 grudnia 2012 r.
Komunikat Prasowy

PETROLINVEST W 2012 r. STAŁ SIĘ SPÓŁKĄ POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZĄ

Petrolinvest S.A., w 2012 roku, stał się spółką poszukiwawczo- wydobywczą. Po analizie wszystkich projektów, Zarząd realizuje zapowiedzi skoncentrowania się tylko na projektach poszukiwawczych, które są najbardziej perspektywiczne i dadzą w najkrótszym czasie znaczny przyrost wartości Spółki.

W mijającym roku oceniliśmy aktywnie prowadzone kierunki naszej działalności. Weryfikowaliśmy je głównie pod kątem generowanych kosztów oraz możliwego wpływu na podniesienie wartości całej Spółki. Już w połowie roku, zakwalifikowaliśmy handel LPG jako działalność wygaszaną z przeznaczeniem do sprzedaży, a niedawno sprzedaż tego projektu została zamknięta. W 2013 roku Petrolinvest nie będzie zajmował się handlem LPG, co wpłynie na obniżkę kosztów funkcjonowania całej Spółki, rzędu 12 mln PLN - powiedział Prezes Bertrand Le Guern.

Petrolinvest sprzedał swoją spółkę zależną PETROLINVEST TRADE S.A. oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Petrolinvest, prowadzącą działalność związaną z obrotem gazem płynnym LPG, podmiotowi zewnętrznemu nie powiązanemu z Petrolinvest S.A.

Aktualnie, w Kazachstanie, w spółce OTG Petrolinvest posiada 88,1% udziałów. Projekt poszukiwawczy na kontrakcie OTG jest najbardziej zaawansowany, jego wartość (NPV) wyceniana jest przez niezależnego eksperta (McDaniel&Associates Ltd.) na 2,6 mld USD.

Na tym kontrakcie Spółka, we współpracy z Koncernem Total, potwierdziła wszystkie oceny niezależnego eksperta. W wyniku tych prac poziom inwestycji na strukturze Koblandy (największa część kontraktu OTG) szacowany jest na około 4-5 mld dolarów, natomiast roczne przychody mają oscylować na poziomie 1,5 mld dolarów, a w wariantcie bardziej optymistycznym nawet ponad 3 mld dolarów. Co ważne, struktura złożowa oceniana jest na bardzo dużą a czas produkcji planowany jest na ponad 20 lat.

Na strukturze Koblandy, w odwiercie K-3 stwierdzono w 2009 roku występowanie lekkiej ropy i gazu.

W ramach kontraktu OTG, na strukturze Shyrak (300 mln baryłek ekwiwalentu ropy zasobów perspektywicznych wg. niezależnego eksperta McDaniel& Associates Ltd.), Petrolinvest prowadzi prace poszukiwawcze samodzielnie, ale docelowo chce pozyskać do współpracy partnera.

Aktualnie trwają tam prace przygotowawcze poprzedzające właściwe opróbowanie. W odwiercie Shyrak 1 stwierdzono występowanie gazu i kondensatu, a na głębokości około 6,5 km odnotowano ogromne ciśnienie 1.400 atm, jak również, w trakcie prowadzonych prób, spalano gaz, który wydobywał się w sposób ciągły przez kilkanaście dni, pod bardzo wysokim ciśnieniem.

W Kazachstanie, sprzedajemy, mniej perspektywiczne kontrakty Profit i Emba. Nie jest to szybki proces, ale sprzedaż Emba jest praktycznie na ukończeniu. Środki, które otrzymamy po zamknięciu transakcji posłużą do obniżenia zadłużenia oraz zostaną wykorzystane na bieżącą działalność Spółki - mówi Bertrand Le Guern.

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

W segmencie poszukiwań gazu i ropy z łupków na terenie Polski, Petrolinvest posiada:

- 90,83% w Silurian, która to spółka dysponuje 5 koncesjami poszukiwawczymi gaz i ropę łupkową,
- 89,37% w Eco Energy 2010 z 4 koncesjami,
- 31,67% w Wisent Oil&Gas z 4 koncesjami.

Łączna powierzchnia 13 koncesji Grupy Petrolinvest wynosi 9.638 km² i jest jednym z największych i bardzo dobrze zdywersyfikowanych portfeli poszukiwawczych gazu i ropy łupkowej w Polsce. Wartość udziałów przypadająca na Petrolinvest oszacowana metodą porównawczą w oparciu o transakcje nabycia spółek posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce, może wynosić ok. 350-500 mln USD.

Na dwóch koncesjach, Wisent Oil&Gas po zakończeniu reprocesingu danych historyczno-geologicznych oraz sejsmiki 2D otrzymał zgodę na wykonanie odwiertów, które zaplanowane są na pierwszy kwartał 2013 roku. Wisent Oil&Gas zgromadził już środki finansowe na ten etap prac. Na pozostałych koncesjach prace postępują zgodnie z umowami koncesyjnymi.

Zadłużenie Petrolinvestu w 2013 roku, po spłaceniu części kredytu (20 mln USD) do polskich banków PKO BP i BGK, będzie niższe. Spółka poza finansowym zobowiązaniem w wysokości 17 mln USD, wymagalnym w połowie 2014 roku, nie będzie posiadała zobowiązań kredytowych.

Ostatnie podwyższenie kapitału pozwala Petrolinvestowi prowadzić rozmowy z zainteresowanymi współpracą inwestorami finansowymi.

Podjęta w listopadzie br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału, zabezpieczyła nam możliwość rozliczenia zaangażowania się inwestorów. Środki z planowanego podniesienia kapitału mają zapewnić utrzymanie tempa prac poszukiwawczych na koncesjach łupkowych, gdzie zrealizowane prace istotnie podnoszą wartość tych koncesji – mówi Prezes Le Guern.

Po spłacie 20 mln dolarów kredytu, nasze zadłużenie bankowe będzie niskie. Zakładamy, że po reklasyfikacji zasobów w Kazachstanie oraz dalszym zaawansowaniu prac w segmencie łupkowym, będziemy mogli, na nowych zasadach, podjąć współpracę z bankami – dodał Prezes.

Gaz łupkowy zmienia gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Pośrednio, poprzez zmianę kierunku eksportu gazu LNG głównie z Kataru do Europy, zaczyna również wpływać na obniżenie ceny tego surowca na starym kontynencie. We Francji, która obok Bułgarii wprowadziła zakaz poszukiwania węglowodorów metodą szczelinowania hydraulicznego, pojawiają się głosy za zniesieniem tego zakazu. Na forum Unii przedstawiono i przyjęto dwa raporty w sprawie *shale gas*, które pozwalają pozytywnie patrzeć na dalszy rozwój tego segmentu na terenie Europy. Niemcy odrzucili propozycję zakazu poszukiwań gazu z łupków, a Wielka Brytania wręcz wprowadza zachęty finansowe dla firm sektora E&P. Polska na tle innych, europejskich krajów uważana jest za lidera projektu poszukiwawczego w skali Europy, z dużym potencjałem geologicznym, zdeterminowanym rządem, zgodną co do zasady opozycją. W 2012 roku wykonano nieco ponad 30 odwiertów, a w następnym roku planowane jest 30-50 nowych. Państwowy Instytut Geologiczny, oraz Ministerstwo Środowiska zakładają, że ostrożnościowa ocena zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych, wykonana na bazie danych ze starych odwiertów i części obszaru, będzie korygowana w górę.

Rok 2012 był wyjątkowy dla naszej branży - efekty gospodarcze związane z wydobyciem gazu i ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych są bezsporne i już teraz ogromne. W czasie gdy Polska staje się liderem projektu łupkowego na starym kontynencie, życzę wszystkim abyśmy w 2013 roku dalej tworzyli mocne podstawy do budowy tak samo perspektywicznego przemysłu u nas

Z okazji, nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąć od całego zespołu Petrolinvestu najlepsze życzenia.

Bertrand Le Guern

Kontakt:

relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

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 2011 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.