



Oferta Pública de Debentures - Conclusión del Procedimiento de *Bookbuilding*

4 FEB 2019 10:09

Rio de Janeiro, 1 de febrero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad a los Hechos Relevantes divulgados el 26 y 28 de diciembre de 2018 y el 08 de enero de 2019, informa que se ha finalizado el procedimiento de *bookbuilding* ("Bookbuilding") de la 6ª (sexta) emisión de debentures simples, no convertibles en acciones, de la especie quirografaria, de la Compañía («Emisión» y «Debentures»), para colocación bajo el régimen de mejores esfuerzos, en los términos de la Instrucción CVM nº 400, de 29 de diciembre de 2003, actualmente en efecto («Instrucción CVM 400»), considerando el procedimiento indicado para emisoras con gran exposición al mercado, según los artículos 6-A y 6 B de la referida instrucción («Oferta»), resultando en el valor total de R\$ 3.600.000.000,00 (tres mil millones seiscientos millones de reales).

La tabla a continuación presenta un resumen que contiene las condiciones finales obtenidas y la asignación de los Debentures entre las series de la Emisión:

Serie	1ª Serie	2ª Serie	3ª Serie
Especie	Debenture Incentivada	Debenture Incentivada	Debenture No Incentivada
Vencimiento	15 de enero de 2026	15 de enero de 2029	15 de enero de 2026
Tasa Final (después del Bookbuilding)	IPCA + 4,0460% a.a. (equivalente al Tesoro IPCA+2026 - 0,20% a.a.)	IPCA + 4,2186% a.a. (equivalente al Tesoro IPCA+2028 - 0,10% a.a.)	106,25% del CDI
Volumen Asignado (R\$)	898.397.000	1.694.089.000	1.007.514.000

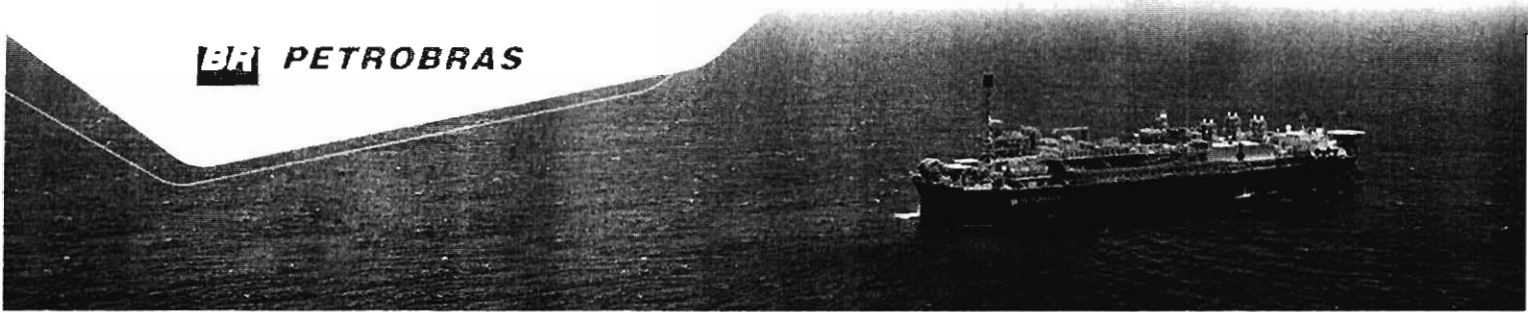
www.petrobras.com.br/inversores

Para inversiones en valores mobiliarios, consulte el sitio www.petrobras.com.br/inversores o abra una cuenta de corretagem em nome de investidor pessoa física ou jurídica em uma das corretoras autorizadas pelo Brasil. Para mais informações, consulte o site www.petrobras.com.br/inversores ou ligue para o número 0800-0800000.

Este comunicado não constitui oferta pública de subscrição de debentures nem distribuição de valores mobiliários de acordo com a Lei nº 13.066/2014, e não constitui recomendação de compra ou venda de valores mobiliários. Este comunicado é apenas informativo e não constitui oferta pública de subscrição de debentures nem distribuição de valores mobiliários de acordo com a Lei nº 13.066/2014, e não constitui recomendação de compra ou venda de valores mobiliários.



similares, tienen como finalidad identificar dichos pronósticos, los cuales inevitablemente involucran riesgos e incertidumbres previstos o no por la Compañía. Por lo tanto, los resultados futuros de las operaciones de la Compañía pueden diferir de las actuales expectativas, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí contenida.



La Oferta comenzará solamente después de (i) el cumplimiento de los requisitos previstos en los documentos de la Oferta; (ii) la concesión del registro de la Oferta por CVM; (iii) el depósito para la distribución y negociación de los Debentures en B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão y/o en la B3 - Segmento CETIP UTVM; (iv) la divulgación del anuncio de inicio; y (v) la disponibilidad del folleto definitivo a los inversores, de conformidad con la Instrucción CVM 400.

La liquidación final de la operación está prevista para ocurrir el 12 de febrero de 2019, según lo dispuesto en el cronograma previsto en los documentos de la Oferta.

El presente comunicado al mercado tiene finalidad exclusivamente informativa, en los términos de la legislación vigente, y no debe ser interpretado o considerado, para todos las finalidades y efectos legales, como un material de venta y/o de divulgación de los Debentures y/o de la Oferta.

www.petrobras.com.br/inversores

Para más información:
LÍNEA LLEGA BRASIL (0800 40 11 000) y/o Relaciones con Inversores
e-mail: petrobras@petrobras.com.br / relacionamento@petrobras.com.br
Avenida República de Chile, 65 - 10002-900 RJ - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (55 (21) 3224 1510 / 3224 1540



Este documento puede ser considerado como una información preliminar y no debe ser interpretado como una oferta de valores mobiliarios. El presente documento no constituye una oferta de valores mobiliarios y no debe ser interpretado como una oferta de valores mobiliarios. El presente documento no constituye una oferta de valores mobiliarios y no debe ser interpretado como una oferta de valores mobiliarios.

Este documento tiene como finalidad identificar dichos pronósticos, los cuales evidentemente involucran riesgos e incertidumbres previstos o no por la Compañía. Por lo tanto, los resultados futuros de las operaciones de la Compañía pueden diferir de las actuales expectativas, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí contenida.