

Conclusión de la emisión de US\$ 3 mil millones en títulos de deuda

RECIBIDO BYMA EMISORAS

20 MAR 2019 10:22

Rio de Janeiro, 19 de marzo de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que concluyó hoy, a través de su subsidiaria integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), la oferta de títulos en el mercado de capitales internacional (*Global Notes*), por el valor de US\$ 3 mil millones, siendo US\$ 750 millones con la reapertura del título con vencimiento en 2029 y US\$ 2,25 mil millones con la emisión de nuevo título con vencimiento en 2049. La transacción tuvo la fijación del precio el 12 de marzo de 2019, según difundido al mercado.

A continuación, se indican las principales informaciones de la emisión:

	Título con vencimiento en 2029	Título con vencimiento en 2049
Monto	US\$ 750 millones	US\$ 2,25 mil millones
Cupón	5,750%	6,90%
Precio de emisión	98,515%	100%
Retorno al inversor	5,950%	6,90%
Vencimiento	01/02/2029	19/03/2049
Fecha de los pagos de interés	01 de febrero y 01 de agosto de cada año	19 de marzo y 19 de septiembre de cada año
Ratings	Ba2 (Moody's) / BB- (S&P) / BB- (Fitch)	

La demanda fue 3 veces superior al volumen de la oferta, con 467 órdenes de 305 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que permitió la fijación del precio del título de 30 años a la menor tasa para ese plazo desde 2013.

www.petrobras.com.br/inversores

Para mayores informaciones:
 PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS | Relaciones con Inversores
 e-mail: petroinvest@petrobras.com.br / acionistas@petrobras.com.br
 Av. República do Chile, 65 – 1002 - 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ
 Tel.: 55 (21) 3224-1510 / 994710800-282-1540



Este documento puede contener pronósticos según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, según su modificación (Ley de Valores Mobiliarios), y Sección 21E de la ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934, según su modificación (Ley de Negociación) que reflejan solo expectativas de los administradores de la Compañía. Los términos "anticipa", "cree", "espera", "prevé", "pretende", "planifica", "proyecta", "objetiva", "deberá", así como otros términos

similares, tienen como finalidad identificar dichos pronósticos, los cuales, evidentemente, involucran riesgos o 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.

PGF utilizará los recursos netos de la venta de los títulos para la liquidación de las ofertas de recompra de títulos globales, anunciadas el 12/03/2019.

La operación está en línea con el Plan de Resiliencia y con la estrategia de gestión de pasivos de la compañía, que apunta a la mejora del perfil de amortización y del costo de la deuda, teniendo en cuenta la meta de desapalancamiento prevista en su Plan de Negocios y Gestión 2019-2023.

www.petrobras.com.br/inversores

Para mayores informaciones:

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS | Relaciones con Inversores

e-mail: petroinvest@petrobras.com.br / acionistas@petrobras.com.br

Av. República do Chile, 65 – 1002 - 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ

Tel.: 55 (21) 3224-1510 / 994710800-282-1540



Este documento puede contener pronósticos según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, según su modificación (Ley de Valores Mobiliarios), y Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934, según su modificación (Ley de Negociación) que reflejan solo expectativas de los administradores de la Compañía. Los términos "anticipa", "cree", "espera", "prevé", "pretende", "planifica", "proyecta", "objetiva", "deberá", así como otros términos

similares, tienen como finalidad identificar dichos pronósticos, los cuales, evidentemente, involucran riesgos o 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.