



OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US\$ 1,063 bilhão

**OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

**Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3**

**Fato Relevante**

**– OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US\$ 1,063 bilhão –**

**Rio de Janeiro, 27 de março de 2012 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK)**, empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao público em geral a emissão e colocação de títulos de dívida no exterior (Senior Unsecured Notes, “Notes”), no valor total de US\$ 1,063 bilhão. As Notes vencerão em 1 de abril de 2022 e pagarão juros de 8,375% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de abril e outubro.

As Notes não foram registradas conforme Securities Act de 1933 e serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na “Rule 144A” do Securities Act, e nos demais países, exceto Estados Unidos da América e Brasil, com base na “Regulation S”.

Os recursos líquidos provenientes da emissão das Notes, somados à posição de caixa em 31 de dezembro de 2011 e o financiamento de R\$ 600 milhões obtidos através da OGX Maranhão totalizam uma liquidez de aproximadamente US\$ 4,4 bilhões para a OGX, suficientes para suportar investimentos em nosso plano de negócios até a Companhia gerar fluxo de caixa líquido.

Essa captação assegura os recursos necessários para o programa de investimentos da OGX, incluindo a completção submarina de todos os poços produtores até o final de 2013, incremento de capex exploratório nos blocos BM-C-37 e BM-C-38, onde recentemente a OGX aumentou participação e se tornou operadora, e campanha de delimitação da recente descoberta do pré-sal em águas rasas da Bacia de Santos, mantendo ainda uma posição de caixa para potencialmente financiar parcerias e novas rodadas de licitação.

**SOBRE A OGX**

Focada na exploração e produção de óleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 30 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Inferior do Madalena e Vale do Médio Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 7.000 km<sup>2</sup> em mar e cerca de 37.000 km<sup>2</sup> em terra, sendo 24.500 km<sup>2</sup> no Brasil e 12.500 km<sup>2</sup> na Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US\$ 2,9 bilhões (em dezembro de 2011) para investimentos em exploração, produção e novos

negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R\$ 6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no maior IPO primário da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site: [www.ogx.com.br/ri](http://www.ogx.com.br/ri)

### **Aviso Legal**

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais diverjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.

### **Contatos OGX**

#### **Investidores:**

Marcelo Torres, [marcelo.torres@ogx.com.br](mailto:marcelo.torres@ogx.com.br)

Eduardo Lucchesi, [eduardo.lucchesi@ogx.com.br](mailto:eduardo.lucchesi@ogx.com.br)

Gustavo Trindade, [gustavo.trindade@ogx.com.br](mailto:gustavo.trindade@ogx.com.br)

+55 21 2555 6237

#### **Mídia:**

Camila Manfredini, [camila.manfredini@ogx.com.br](mailto:camila.manfredini@ogx.com.br)

+55 21 2555 4673

OGXRi S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

Telefone: 123456 E-mail: [email@OGXRi.com.br](mailto:email@OGXRi.com.br)