Captação de US$ 7 bilhões em títulos de dívida



Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2012 - Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras comunica que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company ("PifCo"), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), resultando no recebimento de recursos no montante de US$ 7 bilhões. A operação, precificada no dia 01 de fevereiro de 2012, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2015 e 2017 e pela reabertura dos títulos com vencimento em 2021 e 2041.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 25 bilhões, resultante de mais de 1600 ordens originadas por mais de 700 investidores. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:

Maior oferta internacional de títulos do Brasil

Maior emissão de dívida corporativa nos mercados emergentes nos últimos anos

Menor custo para uma empresa brasileira no prazo de 03 e 05 anos

Menor custo para o prazo de 10 anos já captado pela Petrobras

Menor custo para o prazo de 30 anos de uma empresa brasileira.

A alocação final teve maior concentração nos Estados Unidos (58,4%), Europa (28,1%) e Ásia, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento. O sucesso da transação indica a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas dos indicadores de endividamento e expressiva geração de caixa. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado em momentos pontuais e nos volumes requeridos para o financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios.

Gerência de Imprensa/Comunicação Institucional da Petrobras