



GBP ISINXS2108546578
RENDIMIENTO: 10.5%

CHF ISIN XS2108546818
RENDIMIENTO: 10%

EUR ISIN XS2108546735
RENDIMIENTO: 10.125%

USD ISIN XS2108546651
RENDIMIENTO: 10.375%

ZENITH ENERGY LTD. BONO SENIOR CLASIFICADO CON VENCIMIENTO EN 2024

CRECIENTE EMPRESA INTERNACIONAL
DE EXTRACCIÓN PETRÓLEO Y GAS

Zenith Energy se encuentra llevando a cabo una ambiciosa campaña de expansión en África y el norte de Europa mediante la realización de adquisiciones potencialmente transformadoras y de valor añadido a fin de enriquecer su cartera de activos más allá de Azerbaiyán, donde actualmente opera el mayor campo petrolífero terrestre.

For further information please contact:
KNG International Advisors
MEX (+52) 998 500 1627 / UK (+44) 20 7183 2480
info@kngadvisors.co.uk

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

ZENITH ENERGY LTD. BONO SENIOR CLASIFICADO CON VENCIMIENTO EN 2024

Perfil de la Empresa

Zenith Energy es una empresa internacional dedicada a la producción de petróleo y gas que cotiza en los principales mercados de valores como la Bolsa de Valores de Londres (**ZEN**), TSX Venture Exchange (**ZEE**) y el mercado Merkur de la Bolsa de Valores de Oslo (**ZENA: ME**).

A la Empresa le fue asignada una calificación crediticia de emisor de mediano a largo plazo de **"B + con Perspectiva Positiva"** el 8 de octubre de 2019 por Arc Ratings, SA.- lo cual fue confirmado el 9 de octubre de 2019. Además, el 18 de noviembre de 2019, la Empresa recibió una calificación crediticia de emisor de deuda de **"B +"** con Perspectiva Estable por Rating-Agentur Expert RA.

La Empresa ha completado recientemente dos importantes transacciones:

- La adquisición de toda la cartera de producción y exploración de gas natural de Coro Energy Plc en Italia. Una vez finalizado el acuerdo, Zenith se convertirá en uno de los principales productores de gas natural de Italia y se espera que la producción alcance los 113.000 scm / día tras la ejecución de una serie de intervenciones específicas planificadas para ser ejecutadas en los próximos 6-9 meses y para las que ya se han conseguido todas las aprobaciones necesarias.
- La finalización de la primera adquisición Africana con SPA condicional firmado para AAOG Congo, el operador del activo Tilapia, potencialmente transformador en la República del Congo, una prorrífica región de hidrocarburos con ciertos pozos individuales que registran tasas de producción de hasta 5,000 barriles de petróleo por día.

Zenith está explorando activamente una serie de oportunidades de expansión adicionales para enriquecer aún más su cartera en un momento de gran oportunidad para la expansión contra cíclica.

Los Bonos

Los bonos ZENITH ENERGY LTD. EURO NOTES - 2024 son instrumentos de deuda de alto rendimiento que brindan a los inversores un rendimiento fijo durante un plazo de 4 años. Los Bonos darán ingresos fijos a los inversores al otorgar a Zenith capital adicional para realizar sus actividades de perforación y explorar la finalización de nuevas adquisiciones de activos para enriquecer su cartera.

Principales Características

- Obligaciones de alto rendimiento con interés semestral
- Multidivisa
- Retorno fijo
- Emisor calificado B +, con Perspectiva Positiva
- Abierto a Inversores Privados
- Valores están disponibles para inversores minoristas

Información del Bono

El Bono	ZENITH ENERGY LTD. EURO Notes - 2024
Vol. de Emisión	Hasta 22 millones (GBP, CHF, EUR, USD)
Cotización	Vienna MTF
Bono/Term.	GBP: 10.5% CHF: 10% EUR: 10.125% USD: 10.375% (Anual, Pago semestral)
Rango	Bonos Corporativos Senior No Garantizados bajo la Ley Austriaca
Calificación de la Empresa	B +, con Perspectiva Positiva (Arc Ratings) "B +" con Calificación de Perspectiva Estable- Agentur Expert RA
Liquidez	Transferencia libre
ISIN	GBP: XS2108546578 CHF: XS2108546818 EUR: XS2108546735 USD: XS2108546651

Compensación / Liquidación Clearstream, Euroclear

Datos claves

Emisor	Zenith Energy Ltd.
Agente de Pago	BNY Mellon London BNY Mellon Frankfurt
Distribuidor	KNG International Advisors MEX (+52) 998 500 1627 UK (+44) 20 7183 2480 info@kngadvisors.co.uk

Descargo de responsabilidad: Este documento no constituye, ni constituirá, en ninguna circunstancia, una oferta pública por parte de ZENITH ENERGY LTD de los Bonos ni una invitación al público en relación con ninguna oferta. Ninguna comunicación ni información con respecto a la emisión de los Bonos puede distribuirse al público en ninguna jurisdicción donde se requiera un registro o aprobación. No se han tomado ni se tomarán medidas en ninguna jurisdicción donde se requieran tales medidas. La oferta o compra de los Bonos puede estar sujeta a restricciones legales o regulatorias específicas en determinadas jurisdicciones. ZENITH ENERGY LTD no asume ninguna responsabilidad por cualquier violación de tales restricciones por parte de cualquier persona. Este documento es un anuncio y no un prospecto en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el prospecto que se publicará cuando los valores se ofrezcan al público o se admitan a cotización en un mercado regulado (el "Reglamento de Prospecto"). Las Obligaciones Negociables se ofrecerán sobre la base del prospecto base del Programa de Obligaciones Negociables a Medio Plazo de EUR 25.000.000 de ZENITH ENERGY LTD de fecha 5 de noviembre de 2019 y sus suplementos, que en conjunto constituyen un prospecto base (el "Prospecto Base") y las condiciones finales preparadas por parte del Emisor en relación con la emisión de los respectivos Bonos. La oferta pública de las Obligaciones Negociables solo puede realizarse en los países a los que se haya pasado el Folleto Base. El Folleto Base ha sido aprobado por la Autoridad del Mercado Financiero de Austria FMA y pasaportado a Alemania, Italia, Luxemburgo, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, España, Suecia, Irlanda y Malta. Se aplicarán las restricciones de venta descritas en el prospecto base. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar valores en los Estados Unidos. Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de ningún estado dentro de los Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a o para la cuenta o beneficio de personas estadounidenses, excepto en una transacción no sujeta a, o de conformidad con una exención aplicable de, los requisitos de registro de la Ley de Valores o cualquier ley de valores estatal. Este comunicado de prensa y la información contenida en él no pueden distribuirse ni enviarse a los Estados Unidos ni a ninguna otra jurisdicción en la que las ofertas o ventas de las notas estén prohibidas por las leyes aplicables y no deben distribuirse a personas o publicaciones estadounidenses con una circulación general en los Estados Unidos. No se ha hecho ni se hará ninguna oferta de los Bonos en los Estados Unidos. El Folleto Base, sus suplementos y las condiciones finales se publican en el sitio web del Emisor: www.zenithenergy.ca/investors/at-prospectus