



A QUIEN CORRESPONDA

1 de febrero de 2024

ZENITH ENERGY LTD

Nota aclaratoria sobre la Oferta de Canje de Bonos

Zenith Energy Ltd. es una empresa de petróleo y gas que ha crecido bien con su inversión en Túnez, iniciada en 2020, cuando la dirección de la empresa viajó a Túnez a pesar del COVID.

Un año muy importante ha sido 2021, cuando Zenith adquirió, después de un año de negociaciones, 3 empresas, que contienen 4 campos productores de petróleo.

A finales de diciembre de 2021, Zenith ha alcanzado un nivel muy bueno de producción de petróleo en Túnez.

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y los precios del petróleo, el gas y la electricidad se dispararon.

De hecho, el barril de petróleo West Texas Intermediate era de 13,78 USD el 22 de abril de 2020 y, en cambio, subió a 119,40 USD el 7 de marzo de 2022.

Entonces, lo que Zenith había comprado muy barato durante COVID se volvió extremadamente valioso, y Zenith obtuvo una gran ganancia.

Las existencias de petróleo de Zenith y las facturas por el petróleo vendido alcanzaron en ese momento la cantidad de 30 millones de dólares. Además, en la transacción original, Zenith había adquirido campos de producción e instalaciones técnicas y piezas de repuesto.

Desafortunadamente, a partir de la segunda parte del año 2022, las autoridades tunecinas expropiaron la mayoría de los activos de Zenith.

Obviamente, Zenith tuvo que responder preparando su defensa legal.

Durante 2023, Zenith ha iniciado y llevado adelante 3 procedimientos de arbitraje, 2 en París bajo la Cámara de Comercio Internacional y

Con sede en Washington, una organización muy poderosa, llamada CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, c/o Banco Mundial.

Este último arbitraje es muy potente, ya que el desarrollo de cada caso es monitoreado por las principales autoridades crediticias internacionales, como el FMI.

El bufete de abogados que utilizamos, un bufete de abogados internacional líder, muy respetado por su trabajo de arbitraje, ha confirmado que nuestro caso legal es muy sólido.

Estos 3 arbitrajes permitirán, probablemente, cobrar parte del dinero de la indemnización en un plazo de dos años, y otra suma mayor en los años siguientes.

El importe de nuestras reclamaciones alcanza actualmente una cantidad de 140,3 millones de dólares, pero se espera que aumente.

Mientras tanto, Zenith ha desarrollado una cartera más prudente de yacimientos petrolíferos en Texas, EE.UU. y en Kazajistán, un gran país productor de petróleo con una actitud muy positiva frente a los inversores extranjeros.

Zenith está recreando su capacidad para pagar su deuda a través de una nueva producción de ingresos a partir de hidrocarburos y electricidad.

Mientras tanto, para favorecer esta recuperación, Zenith ha decidido ofrecer un nuevo bono con una duración total de 24 meses, pero con un reembolso parcial del 50% del capital al cabo de un año, y del 50% restante del capital al final del plazo de 24 meses.

2

Esta entrega de nuevos Bonos (el **Intercambio**) será en lugar del pago del bono con vencimiento en enero de 2024

Teniendo en cuenta la actual situación de elevada inflación, los intereses ofrecidos en el nuevo bono se sitúan ahora por encima del 14,5%, lo que supone un incremento de más de 4 puntos respecto a los bonos que finalizan en enero de 2024. Estos intereses se pagan semestralmente a partir de finales de junio de 2024.

Esto demuestra la intención de Zenith de tratar bien a sus inversores.

Te invitamos a que te pongas en contacto con los brokers oficiales de esta Bolsa, para que entregues tus bonos antiguos y recibas los nuevos.

Contamos con su lealtad y aprobación a este plan bien pensado, que le compensa la elección de seguir invirtiendo en Zenith.



Toda la información anterior ha sido dada en los últimos 4 años a través de los anuncios en la Bolsa de Valores y en los diversos Prospectos de Bonos que la empresa ha producido regularmente, disponibles siempre en nuestro sitio web:

www.zenithenergy.ca

Para su información precisa: Los

nuevos bonos son:

- Bonos 14,625 % en euros con vencimiento el 2 de enero de 2026 (XS2736390472) (los "**Nuevos Bonos en EUR**")
- USD 14.800 % Obligaciones Negociables con vencimiento el 2 de enero de 2026 (XS2736390712) (el "**Nuevos billetes en dólares**")
- 14,875 % GBP Bonos con vencimiento el 2 de enero de 2026 (XS2736390985) (el "**Nuevos billetes en libras esterlinas**")

Los inversores en los Bonos Existentes con vencimiento en enero de 2024 pueden obtener los documentos pertinentes de la Oferta de Canje poniéndose en contacto con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@zenithenergy.ca

3

Zenith Energy Ltd.

Zenith Energy Ltd Suite 2400, 745 Thurlow Street, V6E 0C5
Vancouver, British Columbia, Canada
Email: info@zenithenergy.ca Twitter: [@zenithenergyltd](https://twitter.com/zenithenergyltd)

www.zenithenergy.ca