

Programa de nota de canje

LSE:ZEN
OSE:ZENA

03.2023

Descripción general de la empresa

Zenith Energy, una empresa que cotiza en el mercado principal de la bolsa de Londres y en el mercado de crecimiento Euronext de Oslo, ha atravesado un periodo de desarrollo significativo tras la adquisición en 2021 de una cartera tunecina de producción de petróleo y gas con muy buenas perspectivas, la obtención de un rendimiento sin precedentes de su cartera italiana de generación de «energía verde» eléctrica y la reciente adquisición condicional de OMV Yemen, que podría suponer un cambio radical para la empresa.

Después de estos desarrollos materiales, la calificación crediticia de Zenith como emisor independiente de obligaciones ha subido a «B+» con una «perspectiva estable» según BCRA Credit Rating Agency AD.

La dirección de la empresa confía en que esta calificación posiblemente mejorará gracias al desarrollo de sus actividades comerciales a través de adquisiciones adicionales y aumentos de producción.

Zenith tiene unos hitos de desarrollo considerables que intentará conseguir en 2023 y entre los que se incluyen:

Finalizar un contrato de producción compartida en Benín para el yacimiento Sèmè, bloque 1, el yacimiento más grande del país con 22-28 millones de barriles de petróleo y 428 000 millones de pies cúbicos de gas natural (Kerr McGee 2005).

Completar la adquisición de OMV Yemen con unos recursos brutos estimados de 130 millones de barriles de los bloques 3 y 70, además de 30,74 millones de barriles de reservas 2P en bruto de S2 (DEGOLYER & MCNAUGHTON – 31 de diciembre de 2017).

Desarrollar la cartera italiana de producción de electricidad y gas natural con la reactivación efectiva de tres concesiones de producción de gas natural tras el récord de rentabilidad alcanzado durante 2022.

La Empresa ha desarrollado un historial sólido de pagos completos y dentro de plazo de sus obligaciones frente a los inversores de renta fija. En diciembre de 2021, Zenith anunció el pago completo al alcanzar la madurez del 8 % de las notas de Zenith Energy Ltd – 2021 (ISIN: AT0000A23S79) que cotizaban en el MTF de Viena de la bolsa de Viena y en la bolsa de Frankfurt.

El objetivo es conseguir una producción de 3000 barriles de petróleo por día a finales de 2023.

**ZENITH
ENERGY**

Contactos:

Andrea Cattaneo
Luca Benedetto
Zenith Energy Ltd.

Datos clave:

Plazo	24 meses	12 meses	36 meses
Interés	11 % anual	10 % anual	12 % anual
Frecuencia	Trimestralmente		
Emisor	Zenith Energy Ltd.		
Inversión mínima	10 000 USD (o moneda equivalente)		
Moneda	USD / GBP / EUR		
Seguridad	Las notas de canje no están garantizadas		

Renuncia de responsabilidad: Las información que se ofrece en esta presentación se ha preparado a modo de información general y no se ha adaptado a sus circunstancias personales. Este documento se le ha presentado bajo el supuesto de que usted es una persona con la capacidad legal para recibirlo de acuerdo con las leyes vigentes de la jurisdicción en la que es residente, tiene su domicilio o se encuentra (la «Ley»), y usted no podrá entregar este documento a ninguna otra persona ni tiene autorización para ello. Al acceder a este documento, reconoce que no se ha proporcionado ninguna recomendación o consejo de inversión en relación con cualquier servicio o inversión, y dicha oferta, recomendación o consejo de inversión no existirá en ninguna jurisdicción en la que no esté permitido por las leyes de dicha jurisdicción. Esta presentación no es una invitación ni una oferta para hacer una inversión, para comprar un producto de inversión ni para participar en ningún servicio (los «Productos y servicios»). Cuando tomen una decisión de inversión, los inversores deben fiarse de su propia evaluación, que deberá incluir los méritos y los riesgos que implica. Los inversores potenciales no deben considerar el contenido de esta presentación como un consejo legal, tributario, de inversión ni contable, y se insta a cada uno de ellos que consulte a sus propios consejeros con respecto a sus objetivos; además, este contenido no se puede revelar sin el consentimiento previo por escrito de Zenith Energy Ltd. El uso, la duplicación, la distribución o la revelación no autorizados de esta presentación están prohibidos por la ley y pueden tener consecuencias muy negativas. Zenith Energy Ltd. conserva todos los derechos (incluidos los derechos de autor, las marcas registradas, las patentes y todos los demás derechos sobre la propiedad intelectual) en relación con la información que se ofrece en el presente documento (incluido todo el texto, material gráfico y logotipos). Aunque la información contenida en el presente documento se ha extraído de fuentes que Zenith Energy Ltd. considera fiables y precisas, la Empresa no garantiza que sea exacta, esté completa o al día. Zenith Energy Ltd. no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos o de impresión. Zenith Energy Ltd. no tiene obligación alguna de actualizar o modificar la información que se incluye en el presente documento. La información que se ofrece en el presente documento es válida en la fecha de publicación y se puede modificar en cualquier momento sin previo aviso. En ningún momento se debe considerar que la entrega de esta presentación crea la implicación de que la información que contiene es correcta en cualquier momento posterior a la fecha de esta presentación. Cuando se considere la información sobre rendimientos anteriores que se incluyen en esta presentación, los inversores potenciales deben recordar que dichos rendimientos no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Las proyecciones o los análisis que se ofrecen en esta presentación se han pensado para ayudar al destinatario a evaluar los asuntos que se describen en la misma y se basan en evaluaciones y suposiciones subjetivas, que pueden utilizar una o varias metodologías alternativas y producir resultados diferentes. Por lo tanto, las proyecciones o los análisis no se deben considerar como datos reales y no deben convertirse en la base para hacer predicciones precisas de resultados futuros.