

Petrobras informa sobre oferta de títulos globais e oferta de recompra

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2024 - Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 03 e 09 de setembro de 2024, informa que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US\$ 1,0 bilhão, com vencimento em 2035, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

- Volume Emitido: US\$ 1,0 bilhão
- Cupom: 6,00% a.a.
- Preço de emissão: 98,128%
- Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
- Vencimento: 13 de janeiro de 2035
- Data dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025
- *Rating*: BB (Fitch) / Ba1 (Moody's) / BB (S&P)

A operação foi precificada no dia 03 de setembro de 2024 e apresentou, para o referido prazo de emissão, o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011.

A demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A Petrobras também concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US\$ 941.945.000,00. O montante total pago a esses investidores foi de US\$ 918.372.939,11, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta.

www.petrobras.com.br/ri

Para mais informações:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores

E-mail: petroinvest@petrobras.com.br / acionistas@petrobras.com.br

Av. Henrique Valadares 28 – 9º andar – 20031-030 – Rio de Janeiro, RJ

Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947

Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

Resultado da oferta de recompra

Nível de prioridade	Título	CUSIP/ISIN	Valor principal devido ⁽¹⁾	Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra	Pagamento Total ⁽²⁾
1	5,093% Global Notes Com vencimento em 2030	71647NBE8 71647NBF5, N6945AAL1 / US71647NBE85 US71647NBF50, USN6945AAL19	US\$ 560.542.000	USD 180.759.000,00	US\$ 991,15
2	5,600% Global Notes com vencimento em 2031	71647NBH1 / US71647NBH17	US\$ 1.040.365.000	USD 216.429.000,00	US\$ 998,00
3	5,500% Global Notes Com vencimento em 2051	71647NB7 / US71647NB72	US\$ 666.283.000	USD 102.408.000	US\$ 849,33
4	5,625% Global Notes Com vencimento em 2043	71647N AA7 / US71647NAA72	US\$ 361.065.000	USD 19.915.000	US\$ 910,30
5	6,750% Global Notes Com Vencimento em 2050	71647N BG3 / US71647N BG34	US\$ 416.884.000	USD 219.012.000	US\$ 980,26
6	6,900% Global Notes Com vencimento em 2049	71647N BD0 / US71647NBD03	US\$ 670.445.000	USD 203.422.000	US\$ 1.000,00

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

(2) Valores por US\$1.000

As operações estão em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras.

www.petrobras.com.br/ri

Para mais informações:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores

E-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br

Av. Henrique Valadares 28 – 9º andar – 20031-030 – Rio de Janeiro, RJ

Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947

Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.