



## **Seacrest Petroleo søker notering på Oslo Børs**

Olje- og gasselskap med en integrert portefølje av produserende felt i Brasil

**Du inviteres til å ta del i selskapets vekstambisjoner**

## SEACREST PETROLEO SØKER NOTERING PÅ OSLO BØRS OG INVITERER DEG MED SOM AKSJONÆR

### Olje- og gasselskap med en integrert portefølje av produserende felt i Brasil

Seacrest Petroleo ble grunnlagt i 2019 og fokuserer på videreutviklingen av modne olje- og gassfelt i Brasil. Selskapet har samlet en diversifisert portefølje av landbaserte oljefelt og infrastruktur gjennom to kjøp fra det nasjonale oljeselskapet, Petrobras.

Det første kjøpet ble slutført i desember 2021 da de overtok Cricaré-klyngen i delstaten Espírito Santo. Gjennom 2022 økte selskapet produksjonen fra om lag 700 fat per dag i januar 2022 til 1 800 fat per dag i tredje kvartal 2022.

Det andre kjøpet gjelder den tilstøtende feltklyngen «Norte Capixaba», som ble signert i februar 2022 og er forventet å gjennomføres umiddelbart etter børsnoteringen. Selskapet vil da være det tredje største landbaserte olje- og gasselskapet i Brasil.

### Betydelige vekstambisjoner

Etter gjennomføringen av Norte Capixaba-transaksjonen vil Seacrest Petroleo ha sertifiserte olje- og gassreserver på 140 millioner fat og være godt posisjonert for videre vekst. Produksjonen per tredje kvartal 2022, inklusiv Norte Capixaba, var 7 000 fat per dag.

Seacrest Petroleo forventer å kunne øke produksjonen og utvinningsgraden betydelig ved å reaktivere nedstengte brønner, forbedre vedlikehold, samt bore nye produksjonsbrønner.

Basert på estimater fra uavhengig tredjepart DeGolyer & MacNaughton forventes produksjonen å øke til om lag 23 000 fat per dag i 2025 og til over 28 000 fat per dag i 2026.



FELTKLYNGE  
**CRICARÉ**



**27** landbaserte felt  
**150** aktive brønner



**~1 800** fat per dag  
(Q3 2022)



FELTKLYNGE  
**NORTE CAPIXABA**



**4** landbaserte felt  
**131** aktive brønner



**~5 200** fat per dag  
(Q3 2022)





### Eksisterende infrastruktur sikrer god økonomi

I forbindelse med kjøpene fra Petrobras overtar Seacrest Petroleo flere prosesseringsanlegg og en eksportterminal. Dette sikrer kostnadsfordeler, uavhengighet fra tredjeparter og direkte tilgang til globale markeder.

Ettersom Seacrest Petroleo benytter eksisterende infrastruktur reduseres også miljø- og klimaavtrykket sammenliknet med nybygginger. Det er dessuten tett samarbeid med lokalbefolkningen for å skape arbeidsplasser og utvikle lokalsamfunnet.

### Eiere og ledelse med lang fartstid fra oljebransjen

Grunnleggerne av Seacrest Petroleo er investeringsselskapet Seacrest Group, som tidligere var med å etablere OKEA ASA, et suksessfullt norsk olje- og gasselskap som har vært notert på Oslo Børs siden 2019.

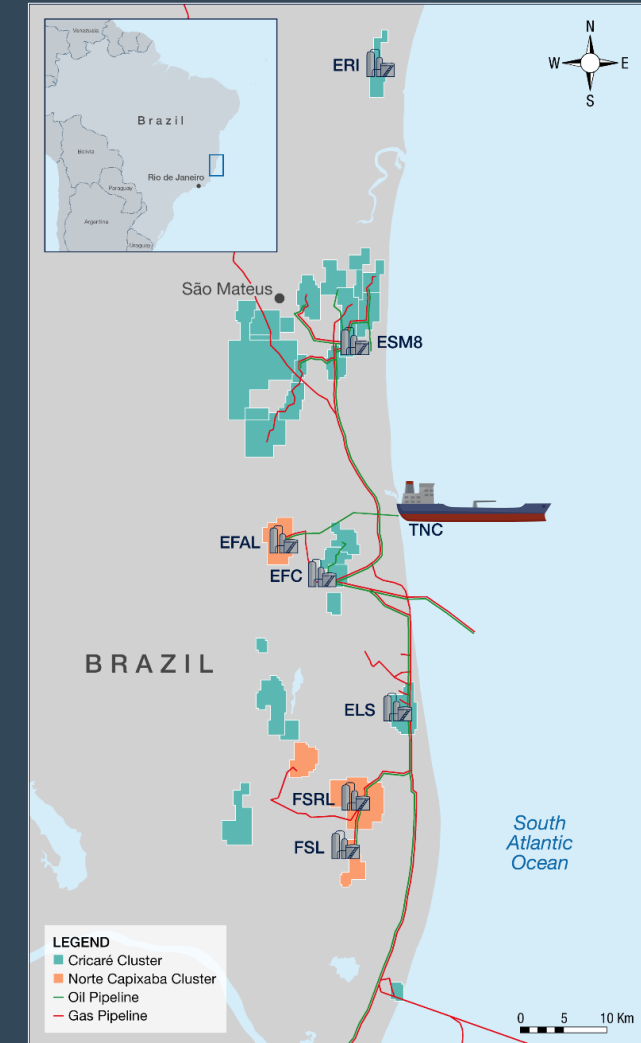
Seacrest Petroleo har samlet en kompetent ledelse og organisasjon med lang erfaring fra olje- og gassindustrien i Brasil og internasjonalt, inklusive Petrobras, Exxon, og PetroReconcavo, et av de ledende mellomstore oljeselskapene i Brasil.

### Børsnoteringen vil finansiere Norte Capixaba-kjøpet

Selskapet forventer å innhente USD 250 millioner i ny egenkapital i forbindelse med børsnoteringen. Sammen med en ny bankfasilitet på USD 300 millioner vil pengene fullfinansiere Norte Capixaba-kjøpet og arbeidskapital.

### Risiko

*Kjøp av aksjer er forbundet med risiko. I børsprospektet (se lenker på neste side) finnes mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning. Det vises særlig til kapittel 2 "Risk Factors" i prospektet. Denne brosjyren er ikke et tilbud om å kjøpe aksjer i Seacrest Petroleo og gir ikke grunnlag for å fatte beslutning om investering. En investeringsbeslutning må fattes på grunnlag av din vurdering av prospektet. Finanstilsynets godkjenning av prospektet er ikke en anbefaling av aksjene i Seacrest Petroleo*



## Nøkkelvilkår og tidslinje for tegning av aksjer og notering

Det offentlige tilbudet om tegning av aksjer skjer på følgende vilkår:

- Pris per aksje: NOK 10.00
- Minimum tegningsbeløp: 10 500 kroner
- Maksimum tegningsbeløp: 1 999 999 kroner
- Tegningsfrist: 16. februar kl. 12.00 for tegning av aksjer enten elektronisk eller via tegningsblankett i det fysiske prospektet. Alle tegninger må være mottatt innen fristens utløp
- Informasjon om endelig pris og tildeling vil være tilgjengelig 17. februar for de med tilgang til investortjenester i VPS
- Det er forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte 20. februar
- Betalingsdato i det offentlige tilbudet er 21. Februar. Merk at pengene skal være på konto senest den 20. Februar 2023
- Alle datoer og tidspunkter er med forbehold om endringer

Vennligst se prospektet for fullstendig beskrivelse av alle vilkår.

## Kontakt

	ABG Sundal Collier	Pareto Securities	SpareBank1 Markets
<b>Spørsmål</b> kan rettes til en av følgende servicetelefoner	+47 22 01 60 00	+47 22 87 87 50	+47 24 14 74 70
<b>Elektronisk tilgang til prospekt</b> via seacrestpetroleo.com/ og følgende nettsider	<a href="http://www.abgsc.com">www.abgsc.com</a>	<a href="http://www.paretosec.com">www.paretosec.com</a>	<a href="http://www.sb1markets.no">www.sb1markets.no</a>
<b>Prospekt er fysisk</b> tilgjengelig hos	ABG Sundal Collier Ruseløkkveien 26 N-0251 Oslo Norge	Pareto Securities Dronning Mauds gt 3 N-0250 Oslo Norge	SpareBank 1 Markets, Olav Vs gate 5 N-0161 Oslo Norge

