



OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US\$ 2,563 bilhões

OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

Fato Relevante

– OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US\$ 2,563 bilhões –

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2011 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao público em geral a emissão e colocação de títulos de dívida no exterior (Senior Unsecured Notes, “Notes”), no valor total de US\$ 2,563 bilhões. As Notes emitidas em 26 de maio de 2011 pela Companhia vencerão em 1º de junho de 2018 e pagarão juros de 8,5% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de junho e dezembro.

As Notes serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na “Rule 144A” do Securities Act de 1933, conforme alterado, e nos demais países, exceto Estados Unidos da América e Brasil, com base na “Regulation S”.

Os recursos líquidos provenientes da emissão das Notes, somados à posição de caixa de aproximadamente US\$ 2,5 bilhões (em 31 de março de 2011) totalizam uma liquidez de aproximadamente US\$ 5,063 bilhões para a OGX, suficientes para suportar a campanha exploratória e desenvolvimento da produção das descobertas realizadas até a Companhia se tornar auto financiável pela sua própria geração de caixa.

"Essa captação assegura os recursos necessários para o desenvolvimento das enormes descobertas realizadas em prazo sem precedentes no setor de óleo e gás. Assim a OGX conta hoje com os recursos naturais, financeiros, humanos e físicos para a execução de seu plano de negócios", declarou Paulo Mendonça, Diretor Geral e de Exploração da OGX."

SOBRE A OGX

Focada na exploração e produção de óleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 29 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará - Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Inferior do Madalena e Vale do Médio Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 7.000 km² em mar e cerca de 34.000 km² em terra, sendo 21.500 km² no Brasil e 12.500 km² na Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US\$ 2,5 bilhões (em março de 2011) para investimentos em exploração, produção e novos negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R\$ 6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no

maior IPO primário da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site: www.ogx.com.br/ri

Aviso Legal

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.

Contatos OGX

Investidores:

Marcelo Torres, marcelo.torres@ogx.com.br

Eduardo Lucchesi, eduardo.lucchesi@ogx.com.br

Gustavo Trindade, gustavo.trindade@ogx.com.br

+55 21 2555 6237

Mídia:

Camila Manfredini, camila.manfredini@ogx.com.br

+55 21 2555 467

OGXRi S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

Telefone: 123456 E-mail: email@OGXRi.com.br