



Comunicado

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa ter sido autorizada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal a prosseguir com as operações societárias que integram a primeira fase do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, S.A..

Assim, informa-se que a Caixa Geral de Depósitos, S.A. submeteu a aprovação do Estado, na qualidade de acionista único, as seguintes operações:

- a) Utilização das reservas livres e da reserva legal, no montante global de € 1.412.460.251,00, para cobertura de igual valor dos prejuízos transitados de exercícios anteriores;
- b) Aumento, através de novas entradas em espécie, do capital social da CGD de € 5.900.000.000,00 (cinco mil e novecentos milhões de euros) para, pelo menos, €7.328.761.040,00 (sete mil trezentos e vinte e oito milhões setecentos e sessenta e um mil e quarenta euros), integralmente subscrito pelo Estado e realizado em espécie, mediante:
 - (i) transmissão para a Caixa Geral de Depósitos, S.A. de 490.000.000 (quatrocentos e noventa milhões) ações representativas do capital social da Parcaixa, SGPS, S.A.
 - (ii) transmissão para a Caixa Geral de Depósitos, S.A., e correspondente cancelamento imediato, dos instrumentos de capital core Tier 1 subscritos pelo Estado (CoCos) com o valor nominal de €900.000.000,00, com todos os direitos inerentes, vencidos e vincendos, incluindo juros vencidos até à data da subscrição.
- c) Redução do capital social da Caixa Geral de Depósitos, S.A. pelo montante de € 6.000.000.000,00 (seis mil milhões de euros), mediante a extinção de 1.200.000.000 (mil e duzentos milhões) de ações com o valor nominal de €5 (cinco euros) cada, do qual:
 - (i) € 1.404.506.311,00 (mil, quatrocentos e quatro milhões quinhentos e seis mil trezentos e onze euros) se destina à cobertura do saldo remanescente dos prejuízos transitados de exercícios anteriores e ainda à cobertura de reservas de elementos distribuíveis negativos, e
 - (ii) o saldo, isto é, € 4.595.493.689,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e nove euros) para a constituição de uma reserva livre de igual montante.



Estas operações integram-se no processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, S.A. que se encontra em curso e consagrado no plano estratégico aprovado pelo Estado, enquanto acionista da Caixa Geral de Depósitos, S.A., que visa o reforço dos seus rácios de adequação de fundos próprios nos termos do acordo de princípio alcançado entre o Estado e a Comissão Europeia, representada pela Direção - Geral de Concorrência.

Para além das operações supra referidas o processo de recapitalização prevê ainda: (a) um aumento do capital social em dinheiro não superior a € 2.700.000.000,00 (dois mil e setecentos milhões de euros) a ser subscrito e realizado pelo Estado e (b) a emissão de instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 ou outros instrumentos híbridos de capital no valor de, num primeiro momento, € 500.000.000,00 (quinhentos milhões de euros), a subscrever por investidores privados, ambos a concretizar após encerramento das contas da Caixa Geral de Depósitos, S.A. relativas a 31 de dezembro de 2016.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Lisboa, 9 de dezembro de 2016