

**NÃO É PERMITIDA A DISTRIBUIÇÃO NOS OU PARA OS ESTADOS UNIDOS, A QUALQUER CIDADÃO NORTE-AMERICANO OU A QUALQUER CIDADÃO LOCALIZADO OU RESIDENTE EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA CONTRÁRIA À LEI. AS OFERTAS (TAL COMO DEFINIDAS ABAIXO) SÃO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, TAL COMO DEFINIDO NO ARTIGO 30.º DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 486/99 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1999.**

## **NOVO BANCO, S.A informa sobre potencial nova emissão *Tier 2* e oferta de aquisição e de troca de obrigações existentes**

Novo Banco, S.A. anuncia potencial nova emissão *Tier 2* e oferta de aquisição e de troca de obrigações existentes.

Novo Banco, S.A. anunciou, sujeito às condições de mercado, a potencial emissão de até EUR 400 milhões (*no grow*) de instrumentos de dívida subordinada, com maturidade de 10 anos e uma *call option* no 5º aniversário da data da emissão, sendo expectável que se qualifiquem como instrumentos de fundos próprios *Tier 2*. Diversas reuniões com investidores institucionais terão lugar em Lisboa e Londres a partir de 22 de junho de 2018.

Adicionalmente, o Novo Banco, S.A. anunciou hoje o lançamento de uma oferta de aquisição e de uma oferta de troca (as “**Ofertas**”) dirigidas a alguns dos titulares de obrigações sénior do grupo localizados fora dos Estados Unidos, permitindo aos investidores qualificados dessas obrigações a venda por contrapartida em dinheiro ou a troca pelos novos instrumentos de dívida subordinada. As Ofertas deverão terminar a 28 de junho de 2018, com liquidação financeira estimada a 6 de julho de 2018.

*Este comunicado não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta para venda das obrigações (e quaisquer ofertas para troca ou compra das obrigações nas Ofertas por parte dos obrigacionistas não serão aceites) em quaisquer circunstâncias em que tal oferta ou solicitação seja contrária à lei. Este comunicado não constitui um convite para participar nas Ofertas em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa a quem, seja contrária à lei efetuar tal convite ou para que haja participação ao abrigo das leis aplicáveis nem este comunicado constitui uma oferta de títulos para venda nos Estados Unidos ou a US Persons.*

Lisboa, 22 de junho de 2018

NOVO BANCO, S.A.