

SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

**Resultados das Ofertas Públicas de Subscrição
de "OBRIGAÇÕES SIC 2021-2025" e de Troca
de "OBRIGAÇÕES SIC 2019-2022"**



8 de junho de 2021



Não dispensa
a consulta do prospeto



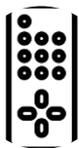
1. ENTIDADE OFERENTE



29 anos de atividade
Primeiro canal privado de televisão em Portugal



8 serviços de programas disponíveis em 13 países

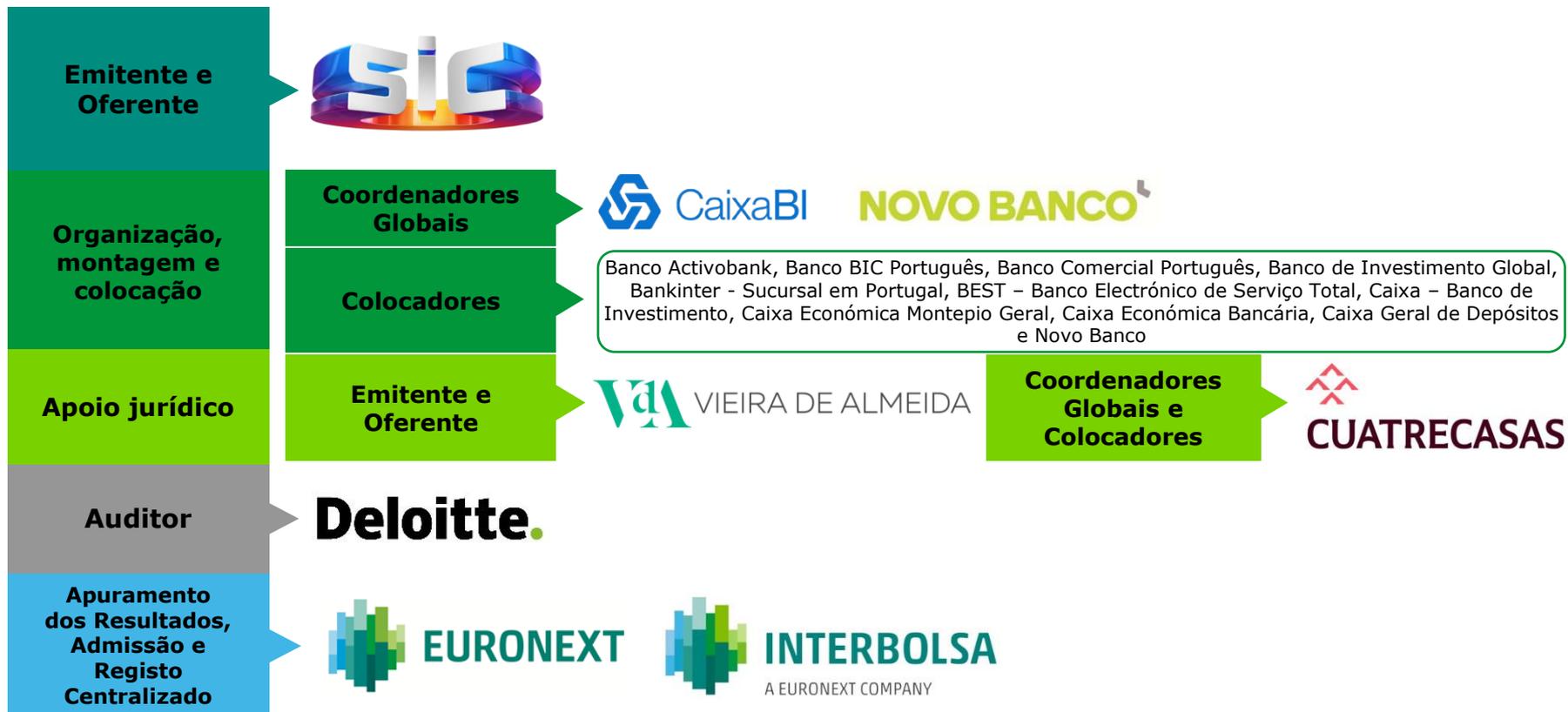


Líder de audiências desde fevereiro de 2019



Acionista único, cotado em Bolsa desde 2000

2. INTERVENIENTES NAS OFERTAS PÚBLICAS



4. CONDIÇÕES DAS OFERTAS PÚBLICAS

TIPO DE OFERTAS

Uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) e uma Oferta Pública de Troca (OPT), parcial e voluntária

FINALIDADE DAS OFERTAS

Diversificar as fontes de financiamento
Alongamento da maturidade média da dívida

OBJETO DAS OFERTAS

Obrigações nominativas e escriturais, com montante de até €30.000.000 compreendendo (i) uma OPS e (ii) uma OPT parcial e voluntária relativa a obrigações SIC 2019-2022, com um montante em oferta de até €30.000.000

VALOR NOMINAL DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

€30 por obrigação
Mínimo de subscrição na OPS €1.500

MATURIDADE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

4 anos

TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

Fixa em 3,95% ao ano

CONTRAPARTIDA OFERECIDA NA OPT

1 obrigação SIC 2021-2025 + prémio de €0,4917 + juros corridos de €0,56625

5. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DAS OFERTAS

DISTRIBUIÇÃO ENTRE OFERTAS

OPS
(Montante mínimo de
€15.000.000)



OPT

i) €3.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior

ii) atribuição proporcional às ordens entradas no dia em que se atinja e ultrapasse o montante disponível

iii) Atribuição sucessiva às ordens que mais próximo ficarem de um lote adicional de uma obrigação. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio

i) €6.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior

ii) atribuição proporcional às ordens entradas no dia em que se atinja e ultrapasse o montante disponível

iii) Atribuição sucessiva às ordens que mais próximo ficarem de um lote adicional de uma obrigação. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio

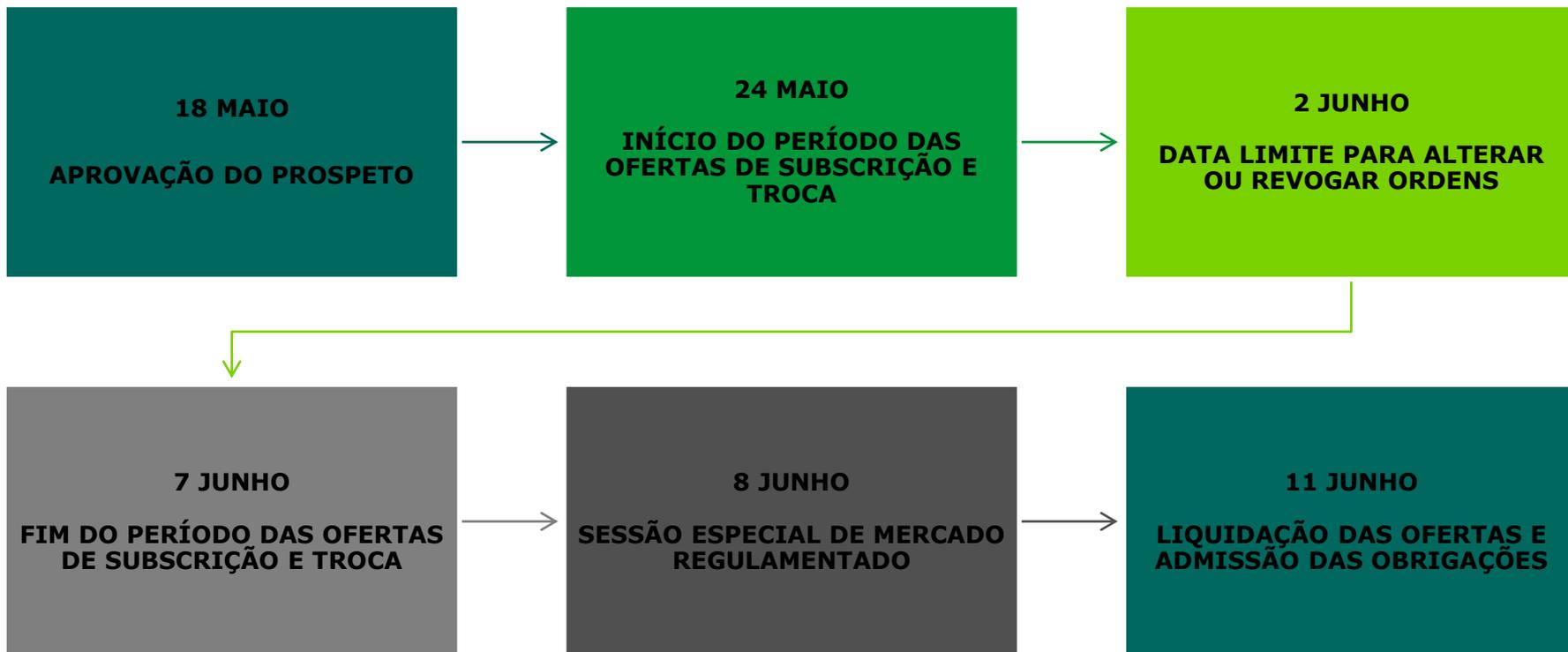
Comunicabilidade entre ofertas

Caso subsista montante por distribuir na OPS ou na OPT, será realocado de uma para outra

CrITÉRIOS genÉricos:

- i) Atribuição mínima
- ii) Rateio com base na data da ordem
- iii) Sorteio

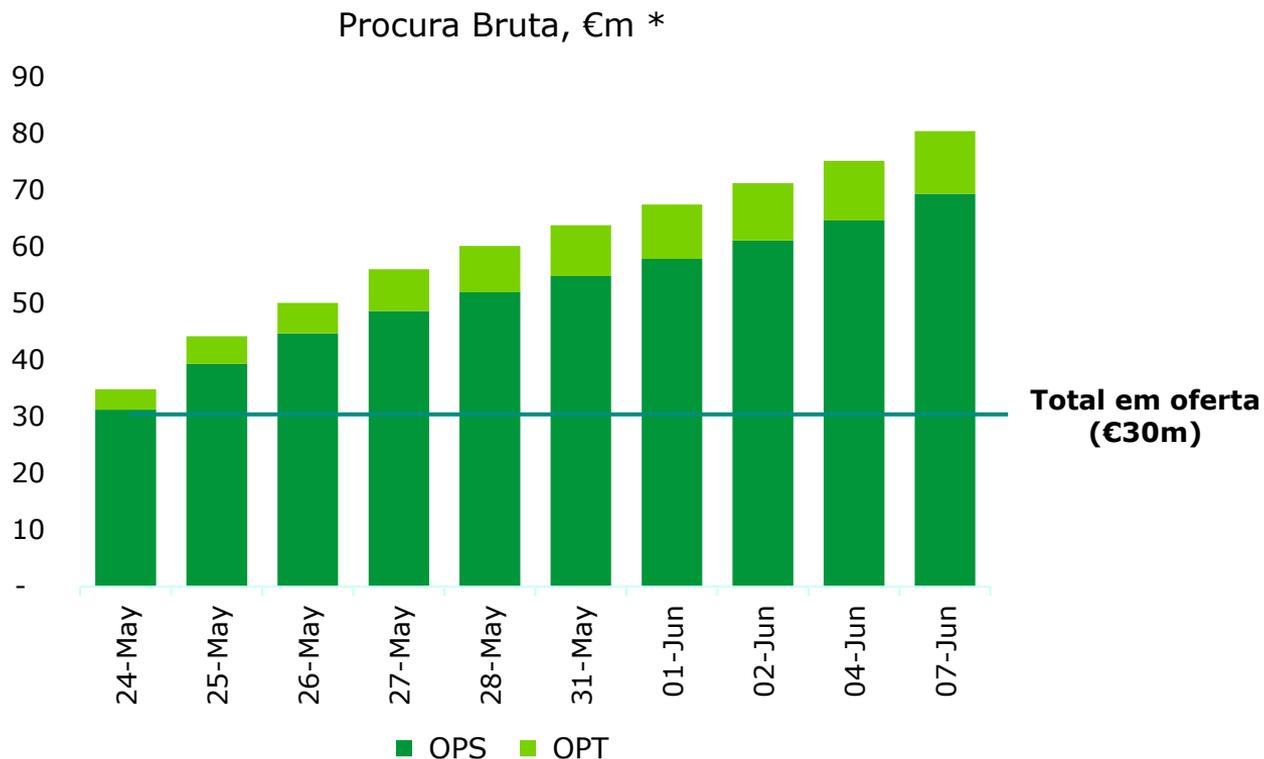
6. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



7. RESULTADO DA OPERAÇÃO



7.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PRAZO DAS OFERTAS



Procura
válida total
€ 80.041.410

Oferta total
€30.000.000

Procura /
Oferta
2,67x

7.2. RESULTADOS DA OPS

	MONTANTE EM OPS	OBSERVAÇÕES
PROCURA VÁLIDA	€68.974.620	21 ordens anuladas (€339.570)
ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	€12.243.450	Atribuição de €3.000 ou menos quando tenha sido pedido montante inferior
RATEIO (b)	€6.671.370	Montante atribuído no dia do rateio 24-mai-2021) Factor de Rateio 0,248946683308
SORTEIO (c)	€18.390	Após aplicação dos critérios anteriores
TOTAL (a+b+c)	€18.933.210	Montante Total da OPS

7.3. RESULTADOS DA OPT

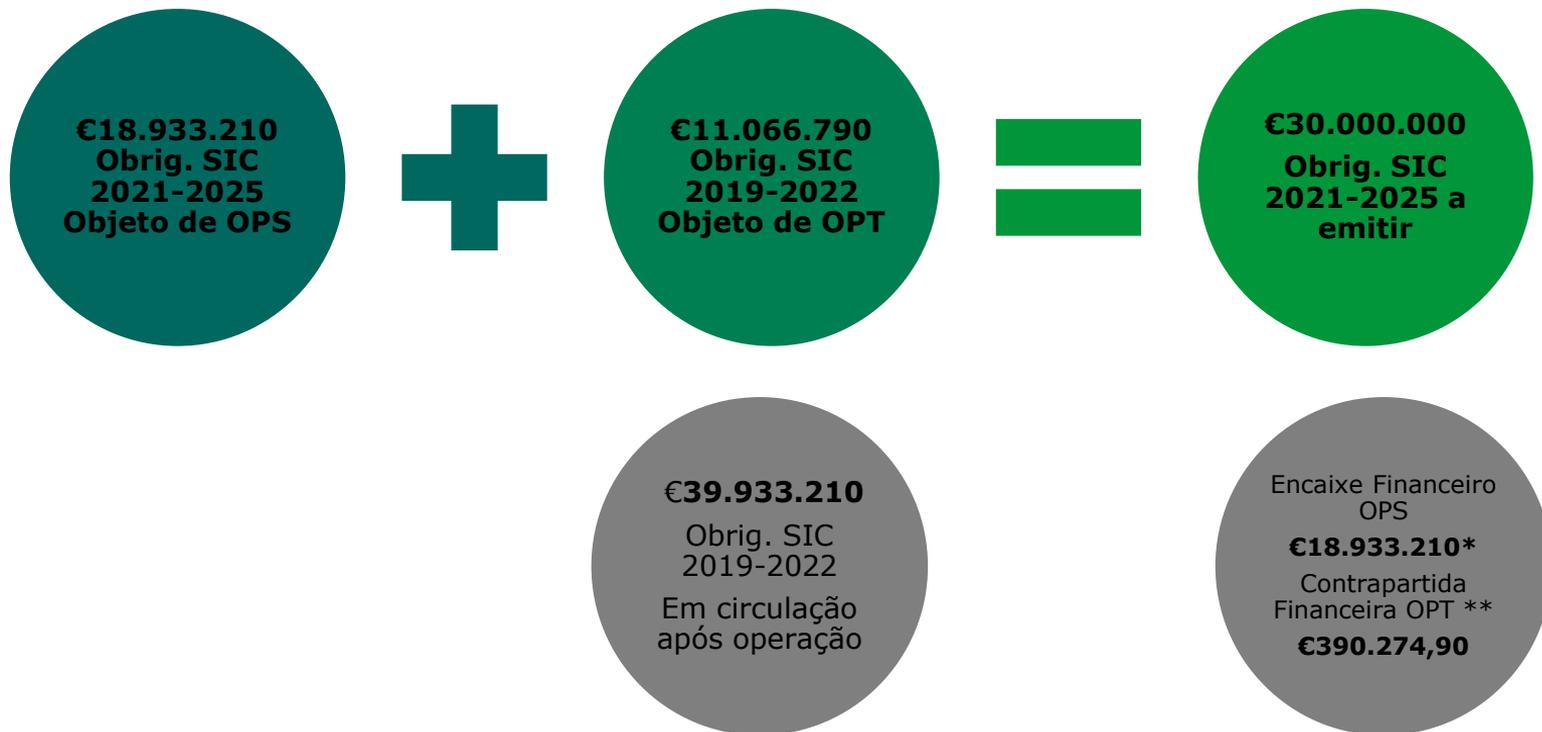
	MONTANTE EM OPT	OBSERVAÇÕES
PROCURA VÁLIDA	€11.066.790	
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL	€11.066.790	Atribuição integral do solicitado
TOTAL (a+b+c)	€11.066.790	Montante Total da OPT

7.4. DISTRIBUIÇÃO POR INVESTIDORES

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	OPS - N.º INVESTIDORES	OPT - N.º INVESTIDORES
< €1.500	0	6
€1.500 a €3.000	2.915	891
€3.030 a €6.000	735	129
€6.030 a €60.000	529	339
> €60.000	5	10

5.559
Investidores

7.5. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OPS E OPT APÓS APURAMENTO



7.6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos IFs às 11h de 8 de junho

Data de **liquidação**

11 de junho

Banco Liquidador da operação:
Caixa – Banco de Investimento

Data de **admissão** das novas obrigações

11 de junho

ISIN PTSINBOM0002
Negociação por chamada

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2019, Euronext N.V. - All rights reserved.