



SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES

“BENFICA SAD 2021-2024”



BENFICASAD



26 de julho de 2021

Não dispensa a consulta do prospeto

A BENFICA SAD

Objeto Social

participação em competições desportivas de caráter profissional, promoção e organização de espetáculos desportivos e fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada

21
anos de existência

14
anos de bolsa

Capital Social
23.000.000 ações
Capitalização Bolsista
€69m



BENFICASAD

Fontes: Euronext, prospeto
Dados referentes a 1 de julho de 2021

INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO



BENFICASAD



ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Invest, Banco Montepio, CaixaBI, CCCAM, CGD, EuroBic, Haitong Bank e Millennium bcp

EMITENTE

**ASSISTENTE, ORGANIZADOR E
COORDENADOR GLOBAL**

COLOCADORES

Campos Ferreira
Sá Carneiro
CS ASSOCIADOS



mazars



**CONSULTORES
JURÍDICOS**

AUDITORES

**APURAMENTO
DOS RESULTADOS,
ADMISSÃO E CUSTÓDIA**



A OPERAÇÃO

TIPO DE OFERTA	<ul style="list-style-type: none">• Oferta Pública de Subscrição (OPS)
FINALIDADE DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none">• Diversificação das fontes de financiamento• Reforço da liquidez na sequência do reembolso do valor remanescente do empréstimo obrigacionista Benfica SAD 2018-2021, no montante de €19.980.000, que ocorreu no passado dia 16 de julho com fundos próprios da Benfica SAD• Desenvolvimento da atividade corrente
OBJECTO DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none">• Obrigações nominativas e escriturais, com montante total de até €35.000.000
VALOR NOMINAL	<ul style="list-style-type: none">• €5 por obrigação• Mínimo de subscrição €2.000
MATURIDADE	<ul style="list-style-type: none">• 3 anos (28 de julho de 2024)
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA	<ul style="list-style-type: none">• 4%

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO

Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios:

ATRIBUIÇÃO MÍNIMA

- Atribuição de €5.000 em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante da emissão ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, serão sorteadas as ordens a satisfazer.

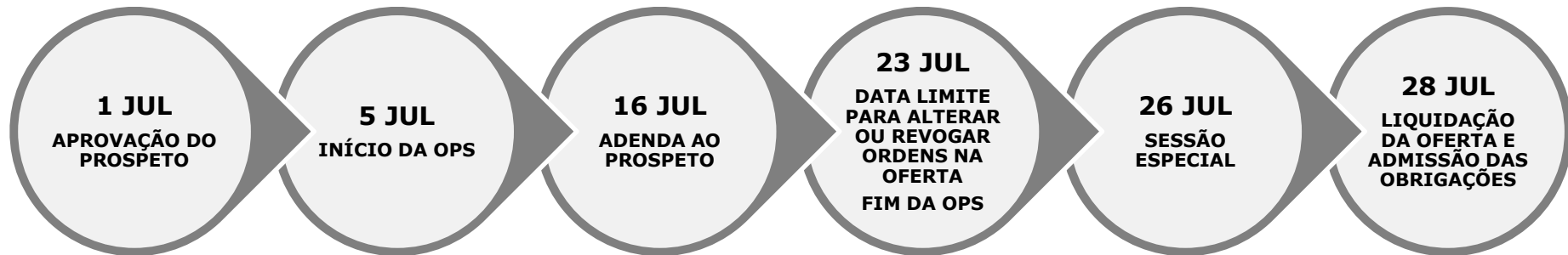
RATEIO PROPORCIONAL COM BASE NA DATA DA ORDEM

- Atribuição do restante montante solicitado em cada ordem de subscrição com prioridade para as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, será atribuído um montante de obrigações adicional proporcional, em lotes de €5 em obrigações com arredondamento por defeito.

SORTEIO

- Atribuição sucessiva de mais €5 em obrigações às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de €5. Se o montante for insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer.

CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



RESULTADO DA OPERAÇÃO



BENFICA SAD



RESULTADOS DA OFERTA

PROCURA VÁLIDA	10 ordens canceladas por duplicação (montante €135.000)	€35.179.705
ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	Atribuição de €5.000, ou menos quando tenha sido pedido montante inferior	€8.717.750
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)	Atribuição integral do solicitado no dia 22 de julho	€25.376.855
RATEIO (c)	Atribuição no dia do rateio (23 de julho, último dia da oferta); fator de rateio 0,834388535618	€905.190
SORTEIO (d)	Após atribuição nos termos dos critérios anteriores	€205
TOTAL (a+b+c+d)		€35.000.000

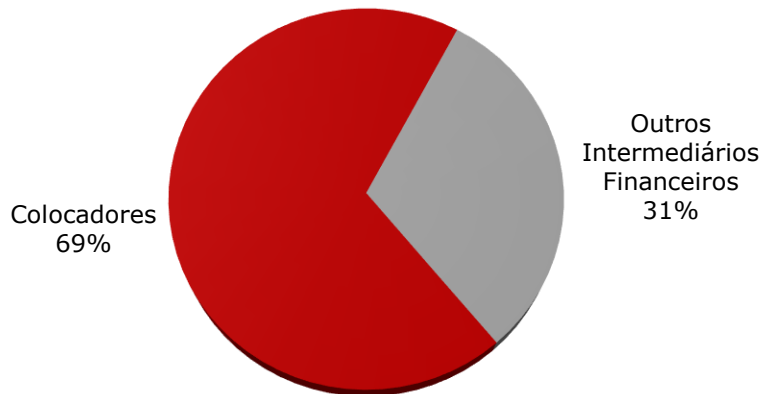
RESULTADOS DA OFERTA (CONT.)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º INVESTIDORES	%
€2.000 a €5.000	609	32,3%
€5.005 a €10.000	473	25,1%
€10.005 a €50.000	717	38,0%
> €50.000	88	4,7%



1.887
Investidores

Montante Colocado



OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para liquidação da OPS
enviada aos IFs às 11h de 26 de julho

Data **liquidação** da OPS
28 de julho
(Banco Liquidador: Haitong Bank)

Data **Admissão** novas obrigações
28 de julho
ISIN PDSLBCOM0018
Negociação por chamada

OPERAÇÕES EM BOLSA DO EMITENTE



BENFICASAD

AÇÕES

- 14 anos de Bolsa
- 1 aumento de capital

OBRIGAÇÕES

- 11 operações de OPS e 1 OPT

MÉDIA DAS OBRIGAÇÕES*

Montante médio: €40m
N.º investidores: 4.758

