



FARMINVESTE - SGPS, S.A.

(Sociedade Aberta)

Sede: Travessa de Santa Catarina, n.º. 8, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de Pessoa Colectiva 509 491 480

Capital Social: 100.000.000,00 (cem milhões de Euros)

COMUNICADO

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ 4.000.000 OBRIGAÇÕES, CONVERTÍVEIS EM ACÇÕES DA CATEGORIA B, ESCRITURAIS, NOMINATIVAS, DA FARMINVESTE - SGPS, S.A., COM O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE €5,00 E GLOBAL DE ATÉ €20.000.000, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA DENOMINADO “OBRIGAÇÕES 2021-2025”, ATRAVÉS DE (I) UMA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E (II) UMA OFERTA PÚBLICA DE TROCA, TOTAL E VOLUNTÁRIA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA “OBRIGAÇÕES 2018-2021”

RESULTADO DA OFERTA

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do art.º 127 do Código dos Valores Mobiliários (“**Cód. VM**”), publicam-se os resultados da Oferta Pública de Subscrição de até 4.000.000 obrigações, convertíveis em Acções da Categoria B, escriturais, nominativas, com valor nominal unitário de €5,00, no montante global de €20.000.000,00 da FARMINVESTE - SGPS, S.A. (“**Farminveste**”), através de (i) uma Oferta Pública de Subscrição (“**OPS**”) e (ii) uma Oferta Pública de Troca (“**OPT**”), total e voluntária, relativamente às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “Obrigações 2018-2021” (OPT e OPS conjuntamente referidas como as “**Ofertas**”).

PROCURA VÁLIDA TOTAL

A procura total registada na presente Oferta Pública de Subscrição de até 4.000.000 obrigações convertíveis através da OPS e da OPT ascendeu a 2.732.741 Obrigações 2021-2025 no montante global de € 13.663.705,00, o que representou cerca de 68,3% do montante global das Ofertas.

Neste contexto, é apresentado abaixo o quadro resumo relativo aos resultados da Oferta:

Resultados da Oferta	
Nº Obrigações Total da Oferta	4 000 000
OPT	
Nº Obrigações para Troca	668 061
Valor Nominal Obrigações para Troca	3 340 305,00
OPS - Exercício de Direitos	
Nº Obrigações subscritas	629 569
Valor Nominal das Obrigações subscritas	3 147 845,00
Nº Obrigações disponíveis	2 702 370
OPS - Pedidos Adicionais	
Nº Obrigações subscritas	1 052 476
OPS - Público em Geral	
Nº Obrigações subscritas	382 635
OPS - Total	
Nº Obrigações subscritas	2 064 680
Valor Nominal das Obrigações subscritas	10 323 400,00
Total da Oferta	
Nº Obrigações subscritas	2 732 741
Valor Nominal das Obrigações subscritas	13 663 705,00

RESULTADOS DA OPT

As ordens de troca de “Obrigações 2018-2021” por “Obrigações 2021-2025” corresponderam a 668.061 Obrigações 2021-2025 no montante de € 3.340.305,00, tendo sido integralmente satisfeitas na exacta proporção do número de Obrigações 2021-2025 solicitado na ordem de troca.

RESULTADOS DA OPS

No exercício de direitos de subscrição foram objecto de subscrição proporcional 629.569 Obrigações 2021-2025 no montante de € 3.147.845,00, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações 2021-2025”, tendo ficado disponíveis 2.702.370 Obrigações 2021-2025 após a atribuição das Obrigações 2021-2025 no âmbito da OPT acima referidas.

Os pedidos suplementares de Obrigações 2021-2025 no âmbito da OPS por detentores de direitos de subscrição totalizaram 1.052.476 Obrigações 2021-2025 e as subscrições pelo público em geral totalizaram 382.635 Obrigações 2021-2025, tendo em ambos os casos sido integralmente atribuídas uma vez que mesmas eram inferiores à quantidade disponível, não tendo assim havido necessidade de dar continuidade ao processamento do rateio.

Face ao exposto, as ordens de subscrição de “Obrigações 2021-2025” corresponderam a 2.064.680 Obrigações 2021-2025 no montante de € 10.323.400,00, tendo sido integralmente satisfeitas na exacta proporção do número de Obrigações 2021-2025 solicitado na ordem de subscrição.

Deste modo, o montante da emissão fica assim limitado ao montante das ordens de subscrição e de troca recolhidas e devidamente validadas, isto é, a um total de 2.732.741 Obrigações 2021-2025 no montante de € 13.663.705,00. Nesta situação (i) a OPS é eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição validamente transmitidas, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações 2021-2025 objecto dessas ordens e (ii) a OPT é eficaz relativamente a todas as ordens de troca transmitidas pelos titulares de Obrigações 2018-2021 validamente transmitidas, procedendo-se à troca das Obrigações 2018-2021 pelas Obrigações 2021-2025 objecto dessas ordens.

A liquidação física e financeira deverá ocorrer no próximo dia 15 de Outubro de 2021.

Conforme referido no prospecto da oferta, as Obrigações 2021-2025 não serão admitidas à negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral. Na sequência das Ofertas, a Farminveste passará a assumir a qualidade de sociedade aberta, ficando por isso sujeita ao regime correspondente previsto no Cód.VM.

Lisboa, 13 de Outubro e 2021

FARMINVESTE – SGPS, S.A.

CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.