



OBRIGACÕES

FC PORTO SAD 2018-2021



SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

Resultados da Oferta Pública de Subscrição
das Obrigações

“FC PORTO SAD 2018-2021”

4 de Junho de 2018



Não dispensa
a consulta do prospecto e da adenda



1. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA



2. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

Tipo de oferta	Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal)
Finalidade da Oferta	<ul style="list-style-type: none">- Financiamento da actividade corrente- Consolidar o passivo num prazo mais alargado- Refinanciamento de operações com vencimento próximo
Objecto da Oferta	Até 7.000.000 de obrigações nominativas e escriturais com o valor nominal 5€ cada (35 milhões de Euros), com possibilidade de aumento até 24 de Maio
Preço de Subscrição	5€ (100% do valor nominal) Ordem Mínima: 100€ Múltiplos de 5€
Prazo	3 anos Reembolso em 7 de Junho de 2021
Pagamento de Juros	Semestral (base 30/360)
Taxa de Juro Nominal Bruta	Fixa em 4,75% ao ano
Taxa de Rendibilidade Efectiva	Ílquida de impostos: 4,80% Líquida de impostos: 3,44%

2. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

Critérios de Atribuição

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

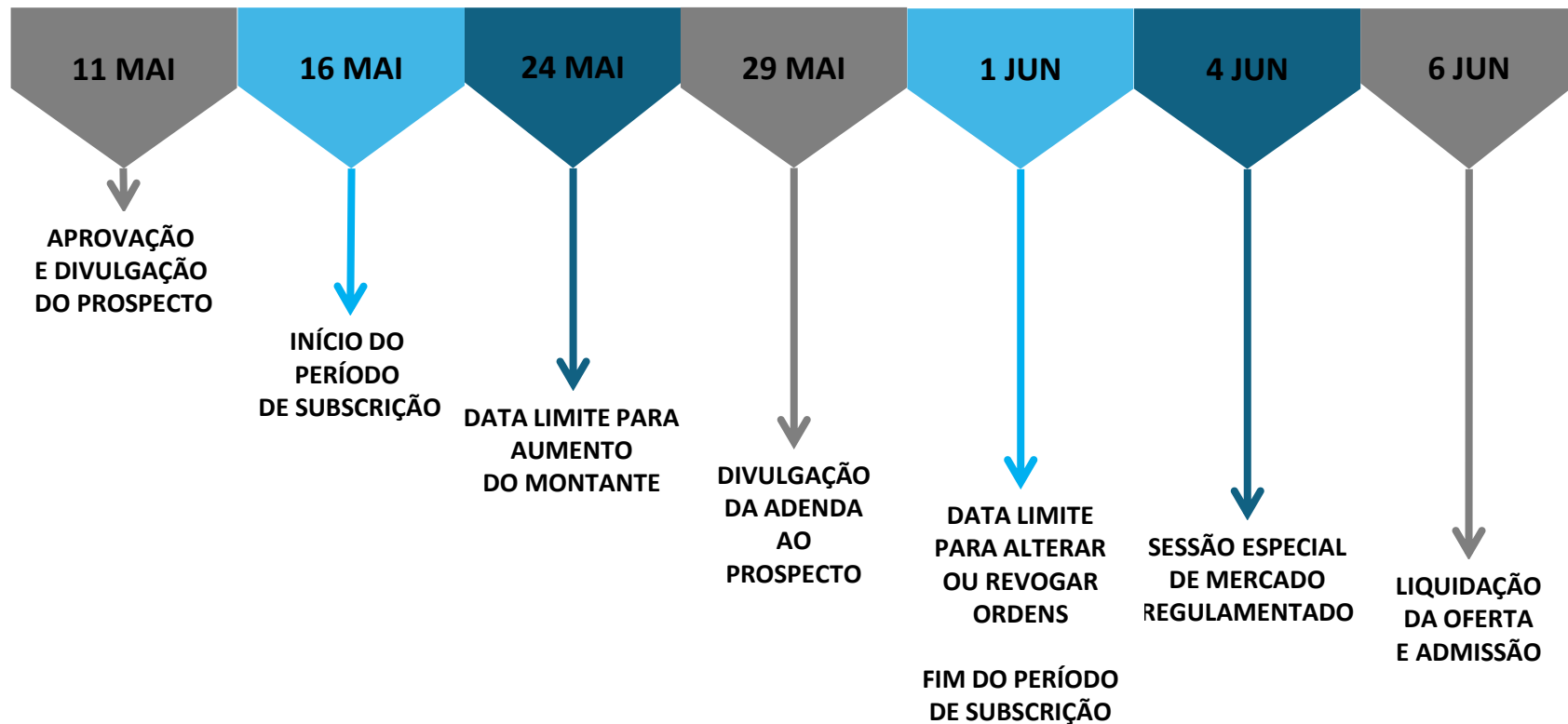
1. Atribuição de 1.000€ em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante disponível ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido ou ultrapassado o montante máximo em oferta, serão sorteadas as ordens a satisfazer.
2. Atribuição do montante restante baseado na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, será atribuído um montante de obrigações de forma proporcional ao montante solicitado em lotes de 5€ com arredondamento por defeito.
3. Atribuição sucessiva de mais 5€ às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 5€. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio.

**Atribuição
Mínima**

**Rateio
Proporcional
Com Base na
Data da Ordem**

Sorteio

3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA

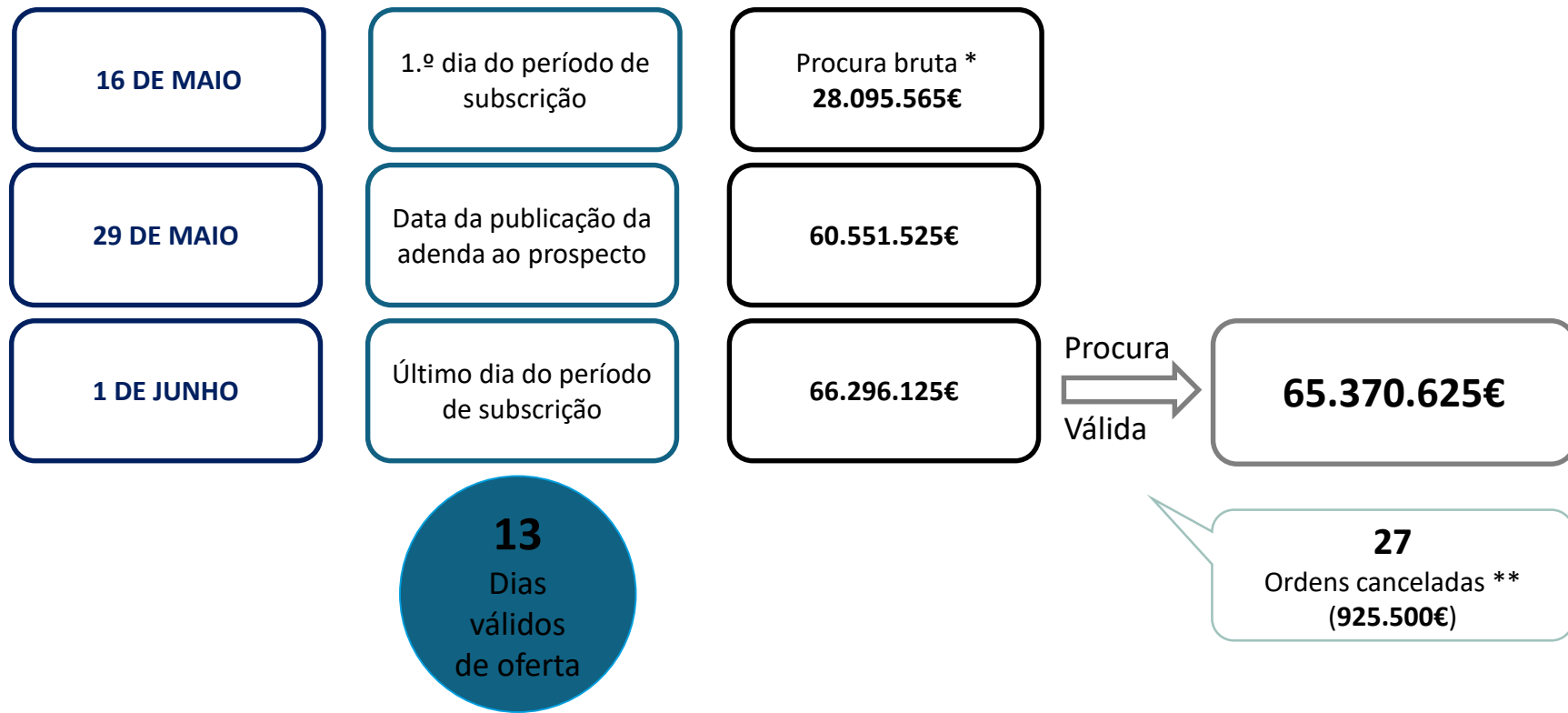


4. RESULTADO DA OPERAÇÃO

Oferta Pública de Subscrição das
obrigações “**FC PORTO SAD 2018-2021**”



4.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA



* Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto

** Duplicação de número de contribuinte

4.2. RESULTADOS DA OFERTA

	EM OFERTA	PROCURA VÁLIDA	PROCURA OFERTA
TOTAIS (a+b+c+d)	35.000.000€	65.370.625	1,87x
MONTANTE MÍNIMO atribuído (a) (1.000€ou menos quando tenha sido pedido montante inferior)	3.192.205€	Até 1.000€	
MONTANTE atribuído INTEGRALMENTE até ao dia útil anterior ao rateio (b)	26.052.165€	Montante atribuído até ao dia útil anterior ao dia do rateio (16-Mai-2018), após atribuição do montante mínimo	
MONTANTE atribuído por RATEIO (c) (dia do rateio 17-Mai-2018)	5.754.655€	Montante atribuído no dia do rateio (17-Mai-2018, 2º dia de subscrição) Factor de Rateio 0,831520345458	
MONTANTE atribuído por SORTEIO (d)	975€	Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficaram da atribuição de 5€ adicionais	



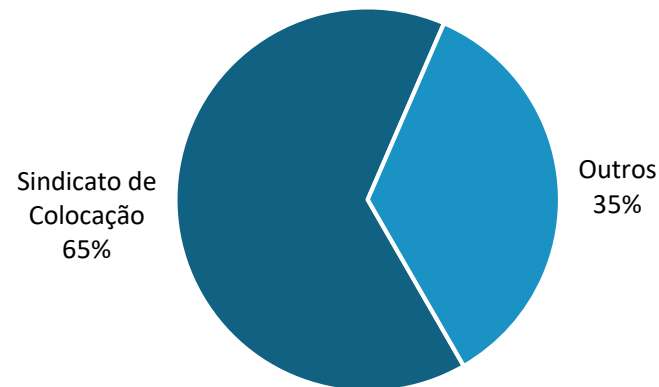
4.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º Investidores	%
100€ a 1.000€	1.864	58,0%
1.001€ a 5.000€	309	9,6%
5.001€ a 10.000€	305	9,5%
10.001€ a 50.000€	601	18,7%
Mais de 50.000€	133	4,1%



3.212
Investidores

Montante Colocado



19
Intermediários
Financeiros



4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação** da OPS
enviada aos IFs às
11 h de 4 de Junho

Data **liquidação** da OPS

6 JUN

(Banco Liquidador da operação:
Caixa Económica Montepio Geral)

Data **Admissão** novas obrigações

6 JUN

ISIN PTFCPROM0003
Negociação por chamada



20 ANOS DE BOLSA DA FUTEBOL CLUBE DO PORTO, SAD



FCP

LISTED

EURONEXT



A FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL SAD



21

ANOS DE
EXISTÊNCIA

20

ANOS
EM BOLSA
(admissão em
1/Jun/1998)

CAPITAL SOCIAL

112,5M€*

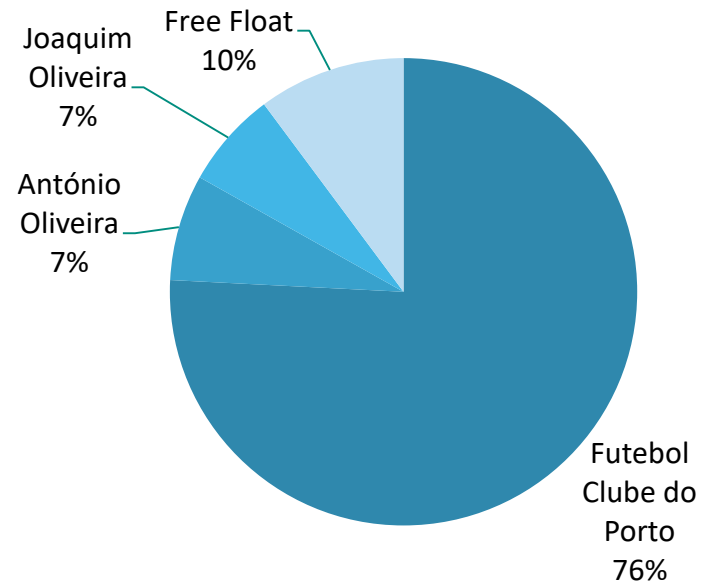
22.500.000

acções

16.782.931 cat. A

5.717.069 cat. B

Accionistas da FC Porto SAD
em 11 de Maio de 2018



Fontes: Euronext, prospecto; dados referentes a 11 de Maio de 2018 (data do prospecto) excepto onde indicado
Accionistas em % de direitos de voto; 100 acções próprias detidas directa e indirectamente

*De acordo com o Relatório e Contas 2016/2017, o capital próprio da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD encontra-se na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social.

20 ANOS DE BOLSA DA SAD

FCP
LISTED
EURONEXT

333M€
angariados em Bolsa

2 aumentos de capital
1 emissão de warrants
9 obrigações



219,5M€
Em obrigações desde 2003
Taxa média **6,04%**
N.º médio investidores por
emissão **4.157**



32 TÍTULOS DE FUTEBOL

1 Liga dos Campões
2 Ligas Europa
1 Taça Intercontinental
11 Ligas Portuguesas
10 Supertaças
7 Taças de Portugal



OBRIGACÕES

FC PORTO SAD 2018-2021

