

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 Coletiva
509 491 480

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

COMUNICADO

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ 3.000.000 OBRIGAÇÕES, CONVERTÍVEIS EM AÇÕES DA CATEGORIA B, ESCRITURAIS, NOMINATIVAS, DA FARMINVESTE - SGPS, S.A., COM O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE €5,00 E GLOBAL DE ATÉ €15.000.000, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA DENOMINADO “OBRIGAÇÕES 2022-2026”, ATRAVÉS DE (I) UMA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO EM DINHEIRO E (II) UMA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE OBRIGAÇÕES REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA “OBRIGAÇÕES 2019-2022”

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 3.000.000 obrigações, convertíveis em Ações da Categoria B, escriturais, nominativas, com valor nominal unitário de €5,00, no montante global de €15.000.000,00 da FARMINVESTE - SGPS, S.A. (“**Farminveste**”), através de (i) uma Oferta de Subscrição em dinheiro (“**Oferta de Subscrição**”) e (ii) uma Oferta de Subscrição mediante entrega de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista Obrigações 2019-2022 (“**Oferta de Troca**” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “**Ofertas**”).

PROCURA VÁLIDA TOTAL

A procura total registada na presente Oferta Pública de Subscrição de até 3.000.000 obrigações convertíveis através das Ofertas ascendeu a 2.881.106 Obrigações 2022-2026 no montante global de € 14.405.530,00, o que representou cerca de 96,0% do montante global das Ofertas.

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

Resultados das Ofertas	
Nº Obrigações Total das Ofertas	3 000 000
Oferta de Troca	
Nº Obrigações para Troca	1 347 506
Valor Nominal Obrigações para Troca	6 737 530,00
Oferta de Subscrição - Exercício de Direitos	
Nº Obrigações subscritas	244 888
Valor Nominal das Obrigações subscritas	1 224 440,00
Nº Obrigações disponíveis	1 407 606
Oferta de Subscrição - Pedidos Adicionais	
Nº Obrigações subscritas	908 706
Oferta de Subscrição - Público em Geral	
Nº Obrigações subscritas	380 006
Oferta de Subscrição - Total	
Nº Obrigações subscritas	1 533 600
Valor Nominal das Obrigações subscritas	7 668 000,00
Total das Ofertas	
Nº Obrigações subscritas	2 881 106
Valor Nominal das Obrigações subscritas	14 405 530,00

RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA

As ordens de troca de Obrigações 2019-2022 por Obrigações 2022-2026 corresponderam a 1.347.506 Obrigações 2022-2026 no montante de € 6.737.530,00, tendo sido integralmente satisfeitas na exata proporção do número de Obrigações 2022-2026 solicitado na ordem de troca.

RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO

No exercício de direitos de subscrição foram objeto de subscrição proporcional 244.888 Obrigações 2022-2026 no montante de € 1.224.440,00, representativas do empréstimo obrigacionista denominado Obrigações 2022-2026, tendo ficado disponíveis 1.407.606 Obrigações 2022-2026 após a atribuição das Obrigações 2022-2026 no âmbito das Ofertas.

Os pedidos suplementares de Obrigações 2022-2026 no âmbito da Oferta de Subscrição por detentores de direitos de subscrição totalizaram 908.706 Obrigações 2022-2026 e as subscrições pelo público em geral totalizaram 380.006 Obrigações 2022-2026, 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 2022-2026 corresponderam a 1.533.600 Obrigações 2022-2026 no montante de € 7.668.000,00, tendo sido integralmente satisfeitas na exata proporção do número de Obrigações 2022-2026 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 2.881.106 Obrigações 2022-2026 no montante de € 14.405.530,00. Nesta situação (i) a Oferta de Subscrição é eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição

validamente transmitidas, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações 2022-2026 objeto dessas ordens e (ii) a Oferta de Troca é eficaz relativamente a todas as ordens de troca transmitidas pelos titulares de Obrigações 2019-2022 validamente transmitidas, procedendo-se à troca das Obrigações 2019-2022 pelas Obrigações 2022-2026 objeto dessas ordens.

A liquidação física e financeira deverá ocorrer no próximo dia 20 de julho de 2022.

Conforme referido no prospeto das Ofertas, as Obrigações 2022-2026 não serão admitidas à negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral.

Lisboa, 18 de julho de 2022

FARMINVESTE – SGPS, S.A.

CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.

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 Coletiva 509 491
480Capital Social: 100.000.000,00 Euros