ANÚNCIO DE RESULTADOS

Novo Banco S.A. anuncia os resultados do convite dirigido aos detentores das Obrigações ("Obrigacionistas") seguintes, mais concretamente, as U.S.$200,000,000 3 per cent. Notes due 21 June 2022 (Código ISIN: XS0794405588/Código Comum: 079440558) emitidas pelo Novo Banco S.A. agindo através da sua sucursal no Luxemburgo (anteriormente emitidas pelo Banco Espírito Santo, S.A. agindo através da sua sucursal no Luxemburgo e transferidas para o Novo Banco com a aplicação da medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. pelo Banco de Portugal em 3 de agosto de 2014 (a "Medida de Resolução")) e €200,000,000 5 per cent. Notes due 4 April 2019 (Código ISIN: XS0760009729/Código Comum: 076000972), €750,000,000 5 per cent. due 23 April 2019 (Código ISIN: XS0772553037/Código Comum: 077255303), €450,000,000 5 per cent. due 14 May 2019 (Código ISIN: XS0782021140/Código Comum: 078202114), €450,000,000 5 per cent. due 21 May 2019 (Código ISIN: XS0782220007/Código Comum: 078222000), €450,000,000 5 per cent. due 23 May 2019 (Código ISIN: XS0782220189/Código Comum: 078222018), €225,000,000 5 per cent. due 24 February 2022 (Código ISIN: XS0747759180/Código Comum: 074775918) e €300,000,000 5 per cent. due 15 March 2022 (Código ISIN: XS0754592979/Código Comum: 075459297) emitidas pelo Novo Banco, S.A. agindo através da sua sucursal em Londres (anteriormente emitidas pelo Banco Espírito Santo, S.A. agindo através da sua sucursal em Londres e transferidas para o Novo Banco com a aplicação da Medida de Resolução) (as "Obrigações").

NÃO É PERMITIDA A SUA DISTRIBUIÇÃO, LANCAMENTO OU PUBLICAÇÃO EM OU PARA QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS, SEUS TERRITÓRIOS E POSSESSÕES (INCLUINDO PORTO RICO, AS ILHAS VIRGENS AMERICANAS, GUAM, SAMOA AMERICANA, ILHA DE WAKE E AS ILHAS MARIANAS DO NORTE), QUALQUER ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS OU DISTRITO DE COLUMBIA (OS "ESTADOS UNIDOS") OU PARA QUALQUER CIDADÃO DOS ESTADOS UNIDOS OU EM QUALQUER JURISDIÇÃO EM QUE SEJA ILEGAL DISTRIBUIR, LANÇAR OU PUBLICAR ESTE DOCUMENTO (VER SECÇÃO "RESTRIÇÕES À OFERTA E DISTRIBUIÇÃO" NO MEMORANDO DE OFERTA).

As Ofertas não constituem uma oferta pública de aquisição sujeita a lei portuguesa ou à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Em conformidade, o Memorando de Oferta não está sujeito à aprovação da CMVM. As Ofertas também não estão sujeitas à supervisão da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) do Luxemburgo.

30 de junho de 2016

O Novo Banco S.A ("Novo Banco") anuncia hoje os resultados do convite aos detentores das Obrigações (os "Obrigacionistas"), cujos detalhes se encontram definidos abaixo, para proporem a venda das suas Obrigações (embora o Novo Banco se tenha reservado ao direito de, com total discricionariedade, aceitar ou não as Obrigações propostas) para compra pelo Novo Banco em numerário (as "Ofertas") a preços a serem determinados de acordo com um procedimento de leilão holandês não modificado (assim como definido no Memorando de Oferta (conforme definido infra)). As Ofertas foram realizadas nos termos, e sujeitas às condições, contidas no memorando de oferta datado de 23 de junho de 2016 (o "Memorando de Oferta") preparado pelo Novo Banco, e sujeito às restrições de oferta e distribuição, conforme detalhadamente descrito no Memorando de Oferta.

Em conformidade, o Novo Banco determinou o Montante de Aceitação e o Valor de Compra agregado para cada série, como previsto na tabela abaixo. As Obrigações aceites para aquisição

serão aceites sem rateio. O Montante Total de Aceitação é €347.261.929 (o qual, no que respeita às Obrigações em dólares dos Estados Unidos, baseia-se no Equivalente em Euros (conforme definido no Memorando de Oferta) do Montante de Aceitação em dólares dos Estados Unidos das Obrigações em dólares dos Estados Unidos).

TABELA DE REFERÊNCIA			
OBRIGAÇÕES	**CÓDIGO ISIN**	**MONTANTE DE ACEITAÇÃO PARA CADA SÉRIE**	**VALOR DE COMPRA AGREGADO**
Emitidas pelo Novo Banco, agindo através da sua sucursal do Luxemburgo			
U.S.$200,000,000 3 per cent. Notes due 21 June 2022	XS0794405588	U.S.$90.196.000	U.S.$58.619.896,50
Emitidas pelo Novo Banco, agindo através da sua sucursal de Londres			
€200,000,000 5 per cent. Notes due 4 April 2019	XS0760009729	€24.261.000	€18.346.649,00
€750,000,000 5 per cent. Notes due 23 April 2019	XS0772553037	€72.934.000	€54.984.146,00
€450,000,000 5 per cent. Notes due 14 May 2019	XS0782021140	€32.970.000	€24.869.925,00
€450,000,000 5 per cent. Notes due 21 May 2019	XS0782220007	€26.960.000	€20.526.035,00
€450,000,000 5 per cent. Notes due 23 May 2019	XS0782220189	€22.580.000	€17.208.251,00
€225,000,000 5 per cent. Notes due 24 February 2022	XS0747759180	€16.292.000	€11.160.020,00
€300,000,000 5 per cent. Notes due 15 March 2022	XS0754592979	€69.934.000	€48.919.013,00

O Valor de Compra será pago na Data de Liquidação aos Obrigacionistas cujas Obrigações tenham sido aceites para aquisição, juntamente com os respectivos Juros Corridos. A Data de Liquidação será a 4 de julho de 2016.

Pedidos de informação relativamente à Oferta devem ser remetidos para:

OS DEAL MANAGERS

DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH

Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Reino Unido
Para informações através de telefone:
+44 (0)20 7545 8011
À atenção de: Liability Management Group
Email: liability.management@db.com

NOMURA INTERNATIONAL PLC

1 Angel Lane
Londres EC4R 3AB
Reino Unido

Para informações através de telefone:
+44 (0)20 7103 5652
À atenção de: Liability Management
Email: liability.management@nomura.com

O AGENTE DA OFERTA

LUCID ISSUER SERVICES LIMITED
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom
Para informações através de telefone:
+44 (0)20 7704 0880
À atenção de: Thomas Choquet / Victor Parzyjagla
Email: novobanco@lucid-is.com

Aviso O presente anúncio deverá ser lido em conjunto com o Memorando de Oferta. A distribuição deste anúncio e/ou do Memorando de Oferta em certas jurisdições poderá ser restringida por lei. Às pessoas que venham a ter conhecimento deste anúncio e/ou Memorando de Oferta, é requerido pelo Novo Banco, Dealer Managers e Agente da Oferta que se informem sobre tais restrições e que com elas cumpram. Nem este anúncio nem o Memorando de Oferta (nem as transmissões electrónicas que aí ocorram) constituem uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta para venda de Obrigações e as Obrigações entregues nos termos da Oferta não serão aceites quando entregues por tais Obrigacionistas em circunstâncias em que essa oferta ou solicitação possa ser considerada ilegal.