

NOVO BANCO S.A. ANUNCIA OS RESULTADO DAS ASSEMBLEIAS RELATIVAS A DETERMINADOS VALORES MOBILIÁRIOS

8 de setembro de 2017

O Novo Banco S.A. (o “**Banco**”) anuncia hoje os resultados das assembleias realizadas a 8 de setembro de 2017 dos detentores de Valores Mobiliários de cada uma das Séries para que votassem as Deliberações Extraordinárias descritas no Memorando de Oferta de Aquisição e de Solicitação de Consentimento datado de 24 de julho de 2017 (o “**Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento**”).

Os termos utilizados em letra maiúscula que não estejam definidos neste anúncio têm o mesmo significado que lhes foi dado no Memorando de Oferta de Aquisição e de Solicitação de Consentimento.

Informa-se, por este meio, os detentores de Valores Mobiliários que, na Assembleia relevante de detentores de cada Série de Valores Mobiliários convocada pelo anúncio datado de 24 de julho de 2017 (a “**Convocatória**”) e realizada nos escritórios da Linklaters LLP, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Reino Unido, a 8 de setembro de 2017:

- a) a respetiva Assembleia relevante reuniu, ou não, um quórum constitutivo (tal como especificado na tabela abaixo); e
- b) a Deliberação Extraordinária relevante foi, ou não, aprovada (tal como especificado na tabela abaixo).

ISIN	Emitente ¹ / Garante ²	Descrição	Quórum constitutivo reunido?	Deliberação Extraordinária aprovada?
XS0760009729	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€200.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 7)	Não reunido	Não Aplicável
XS0772553037	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€750.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 10)	Não reunido	Não Aplicável
XS0782021140	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 12)	Não reunido	Não Aplicável
XS0782220007	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 13)	Não reunido	Não Aplicável
XS0782220189	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 14)	Não reunido	Não Aplicável
XS0712907863	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€76.311.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 113)	Não reunido	Não Aplicável
XS0723597398	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€29.841.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 114)	Reunido	Não
XS0747759180	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€225.000.000 Fixed Rate Notes due February 2022 (Series 3)	Reunido	Sim
XS0754592979	Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Fixed Rate Notes due March 2022 (Series 6)	Reunido	Sim

¹ Os Valores Mobiliários emitidos pela NB Finance Ltd. foram originalmente emitidos pela BES Finance Ltd. Após a medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, S.A. a 3 de agosto de 2014, os detentores de cada Série de tais Valores Mobiliários aprovaram por deliberação extraordinária a substituição da BES Finance Ltd pela NB Finance Ltd. enquanto emitente.

² Quando aplicável. Apenas as Séries designadas como tendo sido emitidas pela NB Finance Ltd. são garantidas.

ISIN	Emitente¹/ Garante²	Descrição	Quórum constitutivo reunido?	Deliberação Extraordinária aprovada?
XS0794405588	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	U.S.\$200.000.000 Fixed Rate Notes due June 2022 (Series 2)	Não reunido	Não Aplicável
XS0210172721	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€250.000.000 CMS Linked Notes due February 2035 (Series 40)	Não reunido	Não Aplicável
XS0869315241	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 3)	Reunido	Não
XS0877741479	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4)	Não reunido	Não Aplicável
XS0888530911	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€150.000.000 Fixed Rate Notes due February 2043 (Series 5)	Reunido	Não
XS0897950878	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€150.000.000 Fixed Rate Notes due March 2043 (Series 6)	Reunido	Não
XS0201209755	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€20.000.000 Zero Coupon Callable Notes due September 2029 (Series 37)	Reunido	Sim
XS0442126925	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2040 (Series 60)	Não reunido	Não Aplicável
XS0442127063	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2041 (Series 61)	Reunido	Não
XS0442126842	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2042 (Series 59)	Reunido	Não
XS0439763979	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2043 (Series 56)	Reunido	Não
XS0439764191	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2044 (Series 57)	Reunido	Não
XS0439639617	NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres	€300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2045 (Series 58)	Não reunido	Não Aplicável
XS1058257905	Novo Banco S.A., acting through its Luxembourg branch	€400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2046 (Series 20)	Reunido	Não
XS1050206603	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2047 (Series 17)	Reunido	Sim
XS1045114144	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€300.000.000 Zero Coupon Notes due March 2048 (Series 15)	Reunido	Sim
XS1053939978	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2048 (Series 18)	Reunido	Não
XS0972653132	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€300.000.000 Zero Coupon Notes due October 2048 (Series 7)	Reunido	Não
XS1021154064	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€300.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 8)	Reunido	Sim

ISIN	Emitente ¹ / Garante ²	Descrição	Quórum constitutivo reunido?	Deliberação Extraordinária aprovada?
XS1023731034	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 9)	Reunido	Sim
XS1028247259	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 10)	Reunido	Sim
XS1031115014	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 11)	Reunido	Não
XS1034421419	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12)	Não reunido	Não Aplicável
XS1048510611	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2050 (Series 16)	Reunido	Sim
XS1038896426	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2051 (Series 13)	Reunido	Não
XS1042343308	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2051 (Series 14)	Reunido	Não
XS1055501974	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2052 (Series 19)	Reunido	Não

Supplemental Trust Deeds

Para cada Série de Valores Mobiliários em relação à qual a Deliberação Extraordinária relevante tenha sido aprovada, a *Supplemental Trust Deed* relevante, que implementa a Proposta respetiva e as alterações aos termos e condições dos Valores Mobiliários, irá ser executada, assim que razoavelmente possível, após a Data de Encerramento da Oferta, assumindo que as Condições serão satisfeitas ou renunciadas, tal como descrito no Memorando de Oferta de Aquisição e de Solicitação de Consentimento. Será efetuado um novo anúncio logo que a implementação seja concluída.

Assembleias Adiadas

Em relação a cada Série de Valores Mobiliários em que nas Assembleias relevantes não tenha sido reunido o quórum constitutivo (tal como especificado na tabela acima), haverá uma outra reunião de tais Assembleias em 29 de setembro de 2017, de acordo com a convocatória a ser dirigida aos detentores de tais Séries através do Euroclear e da Clearstream, Luxemburgo, em 11 de setembro de 2017. Esta convocatória será também publicada no sítio do Banco em www.novobanco.pt, no sítio da CMVM em www.cmvm.pt, no sítio da Bolsa de Valores do Luxemburgo em www.bourse.lu e no *Luxemburger Wort*.

Instruções de Venda e/ou Instruções Apenas de Voto validamente submetidas de acordo com os procedimentos estabelecidos no Memorando de Oferta de Aquisição e de Solicitação de Consentimento permanecerão válidas para a nova Assembleia relevante.

Ofertas

As Ofertas terminarão às 18:00 horas (hora de Lisboa e de Londres) do dia 2 de outubro de 2017 (a “**Data de Encerramento da Oferta**”). Os detentores de Valores Mobiliários poderão continuar a submeter Instruções de Venda até à Data de Encerramento da Oferta relativamente a todas as Séries de Valores Mobiliários. As Instruções Apenas de Voto poderão ser submetidas relativamente às Séries para as quais tenha sido convocada uma nova Assembleia até 48 Horas antes da realização da Assembleia relevante.

Relativamente a quaisquer Séries de Valores Mobiliários cuja Assembleia relevante tenha reunido um quórum constitutivo mas cuja Deliberação Extraordinária não tenha sido aprovada, as Instruções de Venda que já tenham sido submetidas permanecerão válidas e quaisquer referências, no Memorando de Oferta de Aquisição e de Solicitação de Consentimento a uma Instrução de Venda submetida após um momento que seja posterior a 48 Horas antes da assembleia relevante realizada a 8 de setembro de 2017, como constituindo um voto a favor da Deliberação Extraordinária relevante ter-se-ão por não aplicadas. Adicionalmente, os Valores Mobiliários em relação aos quais tenham sido submetidas Instruções Apenas de Voto serão desbloqueados no Sistema de Compensação relevante, exceto relativamente às Séries cuja Assembleia relevante tenha sido adiada.

Este anúncio é realizado pelo:

Novo Banco S.A.

8 de setembro de 2017