

Novo Banco S.A. divulga o resultado da Oferta e das Propostas

4 de outubro de 2017

O Novo Banco S.A. (o “**Banco**”) anuncia hoje o resultado dos convites dirigidos aos detentores de Valores Mobiliários (“**Detentores de Valores Mobiliários**”) de cada série de Valores Mobiliários elencadas abaixo (cada uma, uma “**Série**” e, juntos os “**Valores Mobiliário**”) para:

- (i) a aceitar a oferta de compra pelo Banco de todos e quaisquer Valores Mobiliários por si detidos contra o pagamento de uma contrapartida em dinheiro, e
- (ii) a aprovar, através da Deliberação Extraordinária Relevante, determinadas alterações aos termos e condições de cada Série de Valores Mobiliários (“**Termos e Condições**”) para determinar que o Emitente relevante proceda ao reembolso antecipado (o “**Reembolso Antecipado pelo Emitente**”) de todas, mas não apenas algumas, das referidas Séries de Valores Mobiliários (se aplicável), aquando da conclusão da Oferta relevante (a “**Proposta**” e juntas, as “**Propostas**”),

em cada caso, nos termos e sujeito às condições estabelecidas no Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento datado de 24 de julho de 2017, conforme alterado (o “**Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento**”) e no *Tender Offer and Solicitation Memorandum* datado de 24 de julho de 2017, conforme alterado (o “**Tender Offer and Solicitation Memorandum**”).

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

Renúncia a Condições e conclusão das Ofertas e das Propostas:

O montante nominal agregado: (i) dos Valores Mobiliários em relação aos quais foram emitidas e não revogadas Declarações de Aceitação válidas nos termos das Ofertas nas Séries em que a Deliberação Extraordinária não foi aprovada, e (ii) dos Valores Mobiliários de cada Série relativamente às quais foi aprovada a Deliberação Extraordinária é €4.742.867.393¹, do qual o montante nominal agregado de €1.871.369.393 foi emitido pelo Novo Banco, S.A., Sucursal de Londres. Apesar de a Condição de Participação Mínima não ter sido atingida, a Lone Star e o Fundo de Resolução acordaram que os níveis finais de aceitação das Ofertas em todas as Séries em relação às quais a Deliberação Extraordinária não foi aprovada e de todas as Séries em relação às quais a Deliberação Extraordinária foi aprovada terão como efeito a satisfação automática da condição precedente relevante estabelecida no contrato de compra e venda da Lone Star uma vez concluídas as Ofertas e as Propostas, pelo que o Banco decidiu renunciar à Condição de Participação Mínima.

O Fundo de Resolução e a Lone Star acordaram que, sujeito ao que segue, todas as condições precedentes ao contrato celebrado entre o Fundo de Resolução e a Lone Star para a compra e venda de 75% do capital social do Banco foram satisfeitas ou renunciadas (ou serão, assumindo que as Ofertas se concluírem e que as Propostas se implementarem, imediatamente satisfeitas ou renunciadas). Porém, relativamente às aprovações regulatórias formais da Comissão Europeia (Direcção-Geral da Concorrência) o Fundo de Resolução e a Lone Star acordaram que foi alcançado um acordo de princípio com a Comissão Europeia e que as condições precedentes

¹ Com base numa taxa de conversão USD/EUR 1,1778 relativamente aos Valores Mobiliários denominados em USD a 28 de setembro de 2017.

relevantes relativas à aprovação da Comissão Europeia serão automaticamente satisfeitas aquando da conclusão do processo formal de aprovação pela Comissão Europeia daquele acordo de princípio. Assim, considerando satisfeitas determinadas condições, o Banco decidiu renunciar a esta Condição e concluir as Ofertas e as Propostas.

Assim, o Banco aceitou todas as Declarações de Aceitação válidas e as Propostas serão implementadas. Na tabela abaixo encontra-se informação sobre os Valores Mobiliários objeto de Declarações de Aceitação aceites e que serão antecipadamente reembolsados.

| ISIN | Emitente ² / Garante ³ | Descrição | Deliberação Extraordinária aprovada? | Se a Deliberação Extraordinária noa foi aprovada, valor nominal dos Valores Mobiliários a adquirir pelo Banco |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XS0760009729 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €200.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 7) | Sim | — |
| XS0772553037 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €750.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 10) | Sim | — |
| XS0782021140 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 12) | Sim | — |
| XS0782220007 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 13) | Sim | — |
| XS0782220189 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 14) | Sim | — |
| XS0712907863 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €76.311.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 113) | Sim | — |
| XS0723597398 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €29.841.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 114) | Não | €7.216.000 |
| XS0747759180 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €225.000.000 Fixed Rate Notes due February 2022 (Series 3) | Sim | — |
| XS0754592979 | Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €300.000.000 Fixed Rate Notes due March 2022 (Series 6) | Sim | — |
| XS0794405588 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | U.S.\$200.000.000 Fixed Rate Notes due June 2022 (Series 2) | Sim | — |
| 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 | €62.875.000 |
| XS0869315241 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 3) | Não | €286.000 |
| XS0877741479 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4) | Não | €0 |

² 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.

³ Quando aplicável. Apenas as Séries designadas como tendo sido emitidas pela NB Finance Ltd. são garantidas.

| ISIN | Emitente ² / Garante ³ | Descrição | Deliberação Extraordinária aprovada? | Se a Deliberação Extraordinária noa foi aprovada, valor nominal dos Valores Mobiliários a adquirir pelo Banco |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XS0888530911 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €150.000.000 Fixed Rate Notes due February 2043 (Series 5) | Não | €771.000 |
| XS0897950878 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €150.000.000 Fixed Rate Notes due March 2043 (Series 6) | Não | €191.000 |
| 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) | 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 | €0 |
| XS0442127063 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2041 (Series 61) | Não | €2.339.000 |
| XS0442126842 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2042 (Series 59) | Não | €266.000 |
| XS0439763979 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2043 (Series 56) | Não | €244.000 |
| XS0439764191 | NB Finance Ltd./Novo Banco S.A., através da sucursal de Londres | €300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2044 (Series 57) | Não | €727.000 |
| 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 | €53.707.000 |
| XS1058257905 | Novo Banco S.A., acting through its Luxembourg branch | €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2046 (Series 20) | Não | €168.835.000 |
| XS1050206603 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2047 (Series 17) | Sim | — |
| XS1045114144 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €300.000.000 Zero Coupon Notes due March 2048 (Series 15) | Sim | — |
| XS1053939978 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2048 (Series 18) | Não | €1.465.000 |
| XS0972653132 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €300.000.000 Zero Coupon Notes due October 2048 (Series 7) | Não | €550.000 |
| XS1021154064 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €300.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 8) | Sim | — |
| XS1023731034 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 9) | Sim | — |
| XS1028247259 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 10) | Sim | — |
| XS1031115014 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 11) | Não | €3.287.000 |

| ISIN | Emitente ² / Garante ³ | Descrição | Deliberação Extraordinária aprovada? | Se a Deliberação Extraordinária noa foi aprovada, valor nominal dos Valores Mobiliários a adquirir pelo Banco |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XS1034421419 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12) | Não | €11.411.000 |
| XS1048510611 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2050 (Series 16) | Sim | — |
| XS1038896426 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2051 (Series 13) | Não | €91.338.000 |
| XS1042343308 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2051 (Series 14) | Não | €252.852.000 |
| XS1055501974 | Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo | €400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2052 (Series 19) | Não | €9.095.000 |

Data de Liquidação

A Data de Liquidação dos Valores Mobiliários que serão adquiridos nos termos da Oferta relevante será 4 de outubro de 2017. Os Detentores de Valores Mobiliários que tenham submetido Declarações de Aceitação válidas receberão na referida data a Contrapartida relevante e o Pagamento de Juros Vencidos (se aplicável) pelos Valores Mobiliários em relação aos quais foi emitida Declaração de Aceitação válida nos termos da Oferta relevante.

Para casa Série de Valores Mobiliários em relação à qual tenha sido aprovada a Deliberação Extraordinária, os Valores Mobiliários não adquiridos nos termos da Oferta relevante serão antecipadamente reembolsados nos termos do Reembolso Antecipado pelo Emitente relevante ao Valor de Reembolso Antecipado juntamente com o Pagamento de Juros Vencidos relevante (se aplicável) na Data de Liquidação.

Supplemental Trust Deeds

Para cada Série de Valores Mobiliários em relação à qual tenha sido aprovada a Deliberação Extraordinária, o *Supplemental Trust Deed* relevante que implementa a Proposta relevante e as alterações aos termos e condições dos Valores Mobiliários foram celebrados pelo Emitente relevante e pelo *Trustee* (e, no caso de Valores Mobiliários emitidos pelo Novo Banco, S.A., Sucursal de Londres, pelo Banco) a 4 de outubro de 2017.

AVISO

O presente Anúncio de Oferta deve ser lido em conjunto com o Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento.

Restrições à Oferta e Distribuição

Nada no presente Anúncio, no Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento ou na sua transmissão eletrónica ou disponibilização constitui uma oferta de compra ou de venda de Valores Mobiliários (e as Declarações de Aceitação da Oferta não serão aceites) em qualquer circunstância ou jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal.

A distribuição do presente Anúncio ou do Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento em certas jurisdições pode ser restringida por lei. As pessoas que tenham acesso ao Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento são incitadas pelo Oferente, pelos emitentes e pelo Tender Agent a informar-se sobre e a observar quaisquer restrições aplicáveis.

—

O presente anúncio é divulgado pelo Novo Banco, S.A. e contém informação que se qualifica, ou pode ter qualificado, como informação privilegiada para os efeitos do artigo 7.º do Regulamento (EU) 596/2014 relativo ao Abuso de Mercado (MAR) incluindo informação relativa às Ofertas e às Propostas acima descritas. Para os efeitos do MAR e do artigo 2.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/1055 da Comissão, o presente anúncio é apresentado por Luis Sarmento, Representante para as Relações com o Mercado, por conta do Novo Banco, S.A..