

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

29 de setembro de 2017

O Novo Banco S.A. (o “**Banco**”) torna hoje públicos os resultados das assembleias realizadas a 29 de setembro de 2017 dos detentores de Valores Mobiliários de cada uma das Séries relevantes para que votassem as Deliberações Extraordinárias conforme estabelecido no Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento datado de 24 de julho de 2017. (o “**Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento**”) e no anúncio relativo às assembleias (*notice of meeting*) datado de 11 de setembro de 2017 (a “**Convocatória**”).

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.

Informa-se, por este meio, os detentores de Valores Mobiliários que, na Assembleia em Segunda Convocatória de detentores de cada Série de Valores Mobiliários convocada pela Convocatória e realizada nos escritórios da Linklaters LLP, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Reino Unido, a 29 de setembro de 2017:

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

ISIN	Emitente ¹ / Garante ²	Descrição	Deliberação Extraordinária aprovada?
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
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
XS0877741479	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4)	Não
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
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
XS1034421419	Novo Banco S.A., através da sucursal do Luxemburgo	€400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12)	Não

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.

Supplemental Trust Deeds

Para cada Série de Valores Mobiliários em relação à qual a Deliberação Extraordinária relevante tenha sido aprovada, o *Supplemental Trust Deed* relevante, que implementa a Proposta respetiva e as alterações aos termos e condições dos Valores Mobiliários, irá ser executado, 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 e de Solicitação de Consentimento. Será efetuado um novo anúncio uma vez ocorrida tal execução.

Atualização relativa às Ofertas e às Propostas

Às 18h00 (hora de Londres/Lisboa) a 28 de setembro de 2017, as Declarações de Aceitação irrevogáveis recebidas relativamente às Séries em relação às quais a Deliberação Extraordinária relevante não foi aprovada (quer em Assembleia inicial ou em Assembleia em Segunda Convocatória (se aplicável)), juntamente com o montante nominal agregado de Valores Mobiliários relativamente aos quais as Declarações Extraordinárias foram aprovadas (quer em Assembleia inicial ou em Assembleia em Segunda Convocatória (se aplicável)), totalizavam um montante nominal agregado de €4.604milhões³.

As Ofertas terminarão às 18:00 horas (hora de Lisboa /Londres) do dia 2 de outubro de 2017 (a “**Data de Encerramento da Oferta**”). Os detentores de Valores Mobiliários poderão continuar a submeter Declarações de Aceitação até à Data de Encerramento da Oferta relativamente a todas as Séries de Valores Mobiliários.

Relativamente a quaisquer Séries de Valores Mobiliários cuja Assembleia relevante tenha reunido um quórum constitutivo mas cuja Deliberação Extraordinária não tenha sido aprovada, as Declarações de Aceitação que já tenham sido submetidas permanecerão válidas. Os Valores Mobiliários em relação aos quais tenham sido submetidas Instruções Exclusivamente de Voto serão desbloqueados no Sistema de Compensação relevante.

A conclusão das Ofertas e a implementação das Propostas está sujeita à satisfação ou renúncia pelo Banco das Condições. Por favor consultar o Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento para toda a informação sobre as Ofertas e as Propostas.

Este anúncio é divulgado pelo:

Novo Banco S.A.

29 de setembro de 2017

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 Sarmiento, Representante para as Relações com o Mercado, por conta do Novo Banco, S.A..

³ Com base numa taxa de conversão USD/EUR 1,778 relativamente aos Valores Mobiliários denominados em USD a 28 de setembro de 2017.