



# ADMISSÃO NO EURONEXT



1 de Fevereiro de 2019



# 1. O EMITENTE

Uma empresa de longa história e presença alargada



Grupo familiar com 3 gerações e > 60 anos de história	Uma das maiores empresas de engenharia e construção em Portugal	> 4.700 colaboradores	Volume Negócios Consolidado €286M Pipeline €500M (Set-18)	EBITDA €47M



## 2. A OPERAÇÃO

Os intervenientes no empréstimo obrigacionista grupado CASAIS NOTES 2019

**EMITENTE**



\* Casaisinvest SGPS

\* Casais EC, SA

**ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM  
E COLOCAÇÃO**



**ASSESSOR JURÍDICO**



**BOLSA**



**REGISTO CENTRALIZADO**



### 3. AS OBRIGAÇÕES

A primeira emissão de dívida titulada do Grupo Casais

<b>MONTANTE TOTAL</b>	€18,5M
<b>PREÇO DE SUBSCRIÇÃO</b>	€100.000 por obrigação
<b>PRAZO</b>	4 anos
<b>TAXA DE JURO ANUAL</b>	Fixa em 4,5%
<b>COLOCAÇÃO</b>	Particular
<b>ADMISSÃO</b>	Euronext Access



## 4. AS MOTIVAÇÕES

A dívida titulada e a sua admissão à bolsa proporciona visibilidade e exposição ao mercado de capitais e a diversificação das fontes de financiamento

**ALARGAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO  
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO**

**ADESÃO A PRÁTICAS  
DO MERCADO DE CAPITAIS**

**GESTÃO FINANCEIRA**

**LIQUIDEZ**

**CUSTO**

**VISIBILIDADE e CREDIBILIDADE**



## 5. A EURONEXT

### Presença local e acesso a base alargada de investidores

#### UMA BOLSA PAN-EUROPEIA



> 1.200

Empresas cotadas

Market cap total

€3.400B

Presença em

10

países

> 5.000

Investidores  
institucionais

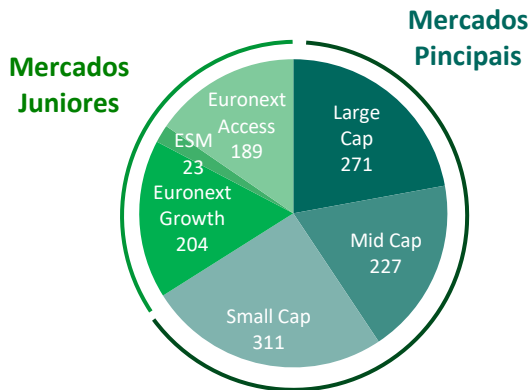
Bolsa líder na Europa:

- 950 PME's
- 350 Tech
- 100 RE

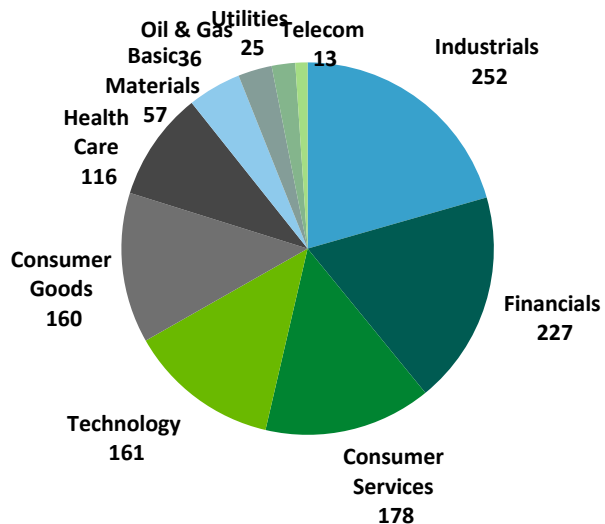
# 5. A EURONEXT

## Diversidade das empresas cotadas: dimensão, sector ou mercado

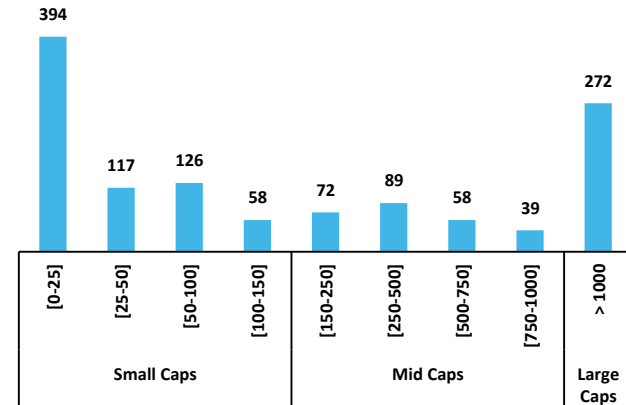
MERCADO



SECTOR



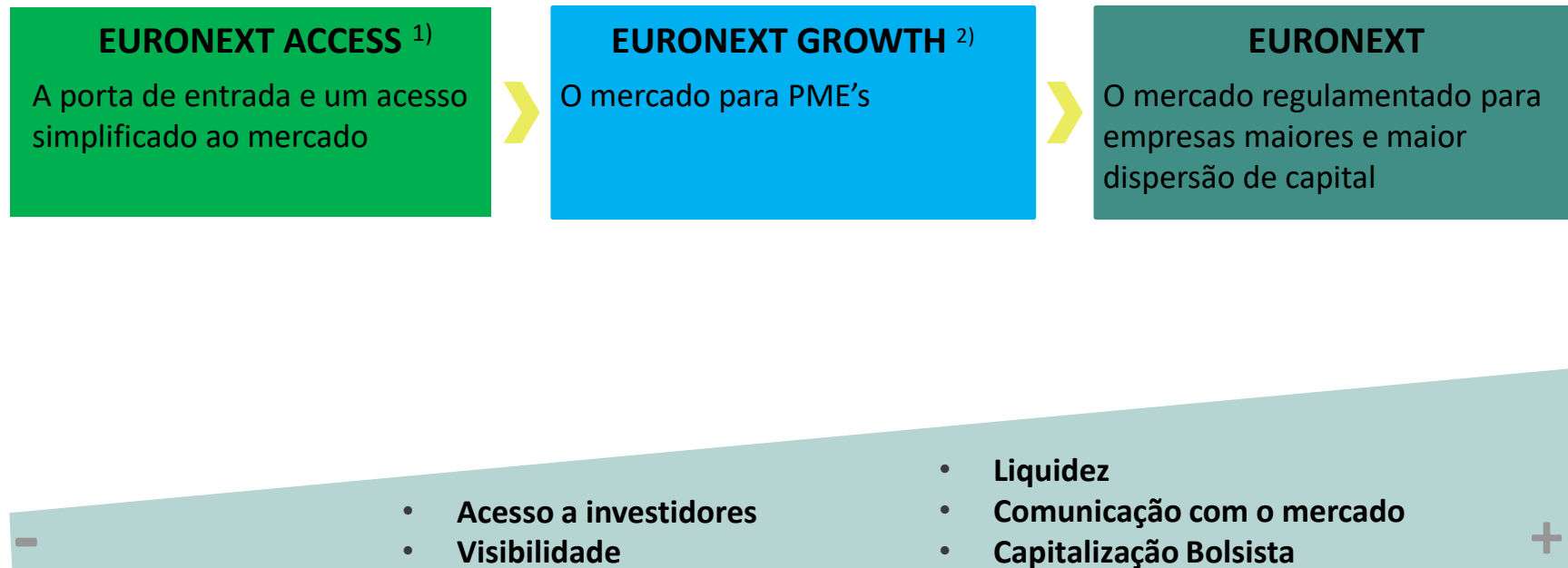
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA, M€





## 5. A EURONEXT

Segmentos de mercado adaptados às necessidades das empresas



## 5. AS ADMISSÕES DE DÍVIDA NA EURONEXT

Um mercado dinâmico e com forte utilização por PME's portuguesas

GRUPO  
EURONEXT\*

>4.500 obrigações *corporate* admitidas em final de 2018

€46,8B admitidos em média anual desde 2013

EURONEXT  
LISBON

46 obrigações *corporate* portuguesas admitidas em final de 2018

€4B admitidos desde 2013, média anual €676M (65 admissões em 6 anos)

## 5. AS EMPRESAS FAMILIARES

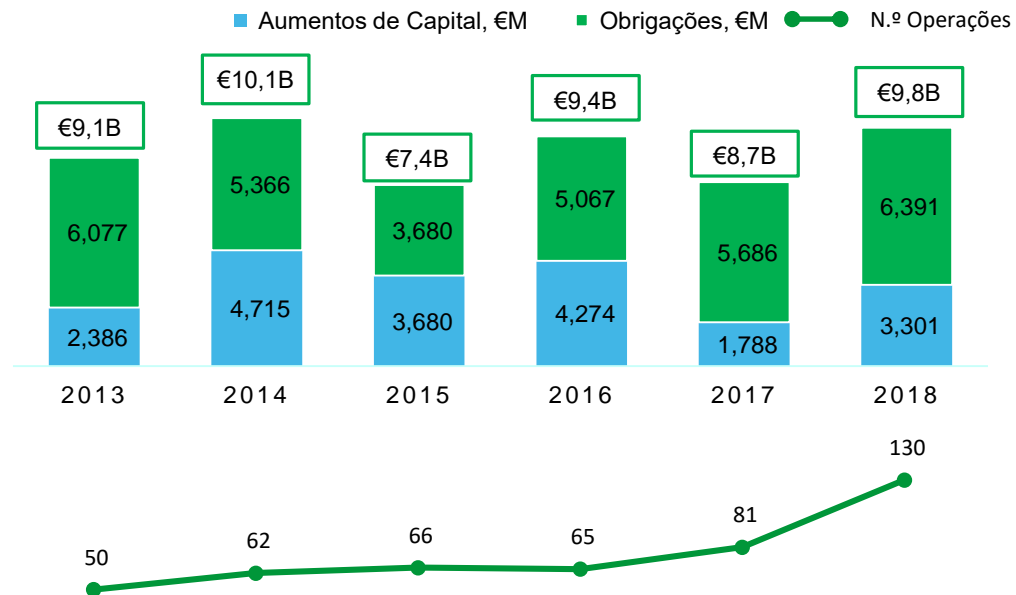
Um segmento muito relevante na economia e activo em Bolsa

245 empresas cotadas  
capitalização total  
€1.000B

Presença em todos os  
sectores económicos

**Mercado primário:**  
23 IPOs desde 2013  
Encaixe total €2,1B

**Mercado secundário:**  
348 aumentos de capital  
106 emissões de  
obrigações  
Encaixe total €54,5B



## 5. FAMILYSHARE

O programa de capacitação em mercado de capitais para empresas familiares

- ✓ Dirigido a empresas familiares
- ✓ Capacitação e motivação
- ✓ Desenvolvido à medida das necessidades
- ✓ Gratuito e com calendário flexível
- ✓ Com o apoio de parceiros especializados



## 6. CONCLUSÕES

**A EMISSÃO DE DÍVIDA TITULADA REFORÇA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DAS EMPRESAS**

**A ADMISSÃO DE OBRIGAÇÕES À BOLSA É UM PROCESSO SIMPLES QUE PERMITE O ALARGAMENTO DA BASE DE INVESTIDORES E O REFORÇO DA CREDIBILIDADE DO EMITENTE**

**O MERCADO DE CAPITAIS PROPORCIONA ÀS EMPRESAS FAMILIARES MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DO CONTROLO ACCIONISTA**

**A EURONEXT PROPORCIONA AOS EMITENTES NACIONAIS O ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS INTERNACIONAL E A UMA BASE DE INVESTIDORES ALARGADA E DIVERSIFICADA**



