

EURONEXT

SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

**OFERTA DE SUBSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES
"FC PORTO SAD 2022-2025"
OFERTA DE TROCA DE OBRIGAÇÕES
"FC PORTO SAD 2021-2023"**



EURONEXT

Não dispensa
a consulta do prospeto

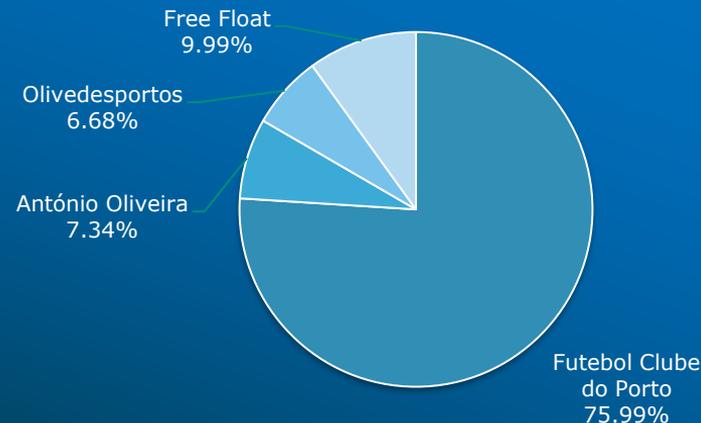
11 de abril de 2022

A PORTO SAD



- **Objeto Social:** participação em competições desportivas de carácter profissional, promoção e organização de espetáculos desportivos e fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada
- **25 anos de existência**
- **24 anos de bolsa**
- **Capitalização Bolsista: €21m**

ACIONISTAS DA PORTO SAD*



INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO



ActivoBank, Banco BEST, Banco Carregosa, Banco Montepio, Caixa BI, CCCAM, CGD, EuroBic, Haitong Bank e MillenniumBCP

EMITENTE

COORDENADOR GLOBAL

COLOCADORES

PLMJ  **VIEIRA DE ALMEIDA**



EURONEXT

EURONEXT SECURITIES / PORTO

**CONSULTORES
JURÍDICOS**

AUDITOR

**APURAMENTO
DOS RESULTADOS,
ADMISSÃO E CUSTÓDIA**



A OPERAÇÃO

TIPO E OBJETO DAS OFERTAS	<p>Obrigações nominativas e escriturais, com montante inicial total de até €40.000.000 posteriormente aumentado para até €50.000.000, compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• uma Oferta de Subscrição de novas obrigações FC PORTO SAD 2022-2025• uma Oferta de Troca parcial de obrigações FC PORTO SAD 2021-2023
FINALIDADE DAS OFERTAS	<ul style="list-style-type: none">• Obter fundos para financiar a atividade corrente• Consolidar o passivo num prazo mais alargado• Dar prosseguimento à estratégia de alongamento da maturidade da dívida e alinhamento com geração de cash-flow• No que concerne à Oferta de Troca, permitir substituição da dívida com vencimento em 2023 por dívida com vencimento em 2025
VALOR NOMINAL DAS NOVAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• €5 por obrigação• Montante mínimo na Oferta de Subscrição €2.500
MATURIDADE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• 3 anos (13 de abril de 2025)
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS NOVAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• 5,25%
CONTRAPARTIDA OFERECIDA NA OFERTA DE TROCA	<p>Por cada obrigação FC PORTO SAD 2021-2023 será entregue 1 obrigação FC PORTO SAD 2022-2025 + prémio €0,05 + juros corridos de €0,090381944</p>

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DAS OFERTAS

DISTRIBUIÇÃO ENTRE OFERTAS

OFERTA DE TROCA (Montante de até €25.000.000)

i) €5.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior

ii) atribuição proporcional às ordens entradas no dia em que se atinja e ultrapasse o montante disponível

iii) Atribuição sucessiva às ordens que mais próximo ficarem de um lote adicional de uma obrigação. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio

OFERTA DE SUBSCRIÇÃO (Montante de até €25.000.000)

i) €5.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior

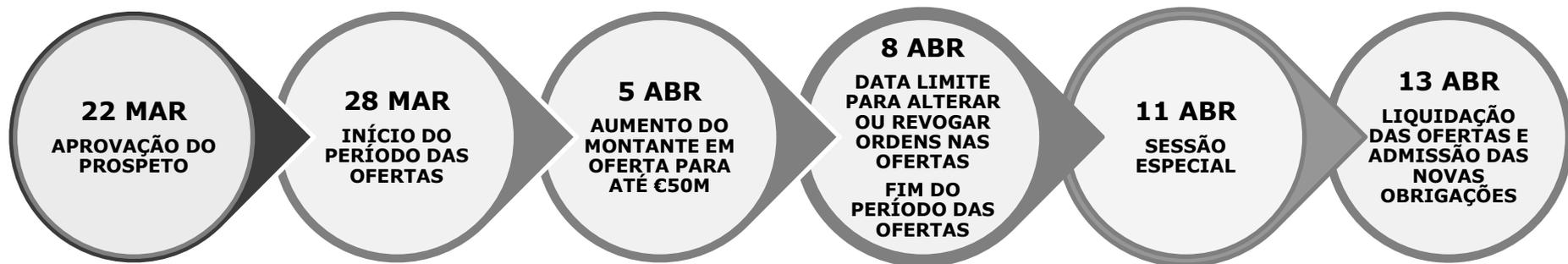
ii) atribuição proporcional às ordens entradas no dia em que se atinja e ultrapasse o montante disponível

iii) Atribuição sucessiva às ordens que mais próximo ficarem de um lote adicional de uma obrigação. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio

Critérios genéricos:

- i) Atribuição mínima
- ii) Rateio com base na data da ordem
- iii) Sorteio

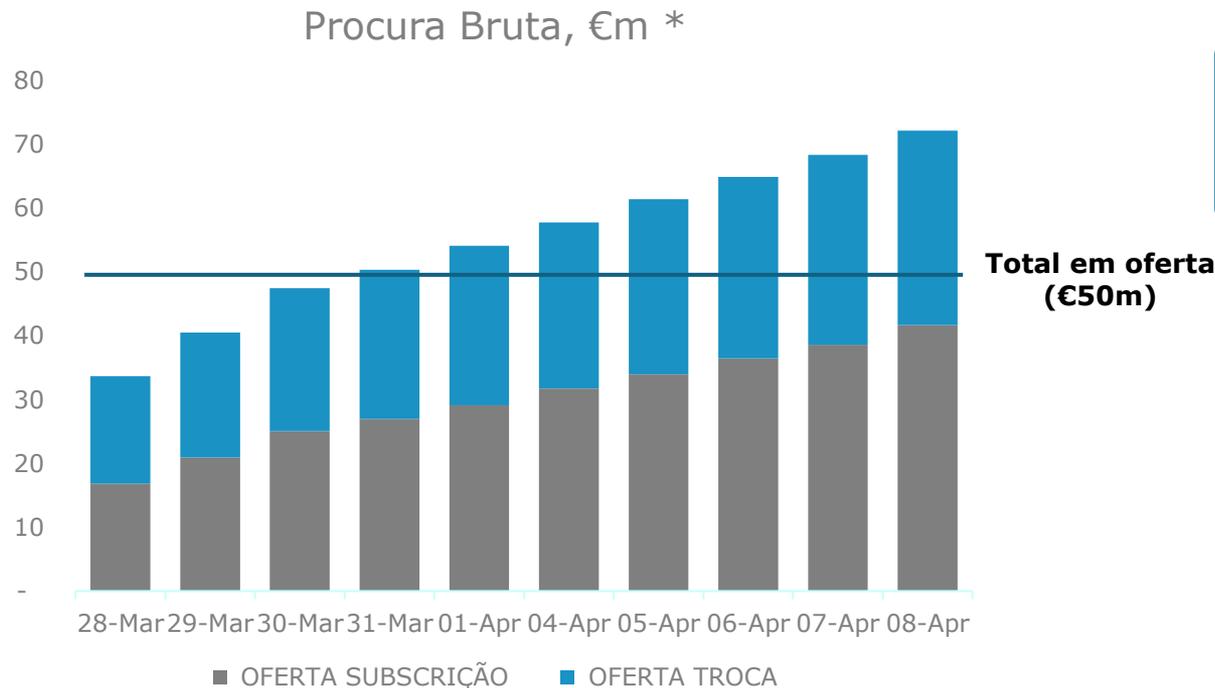
CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



RESULTADO DA OPERAÇÃO



PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PRAZO DAS OFERTAS*



Procura
válida total
€72.017.960

Oferta total
€50.000.000

Procura /
Oferta
1,44x

RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO

PROCURA VÁLIDA	9 ordens canceladas por duplicação (montante €112.500)	€41.561.645
ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	Atribuição de €5.000, ou menos quando tenha sido pedido montante inferior	€11.676.260
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)	Atribuição integral do solicitado no dia 28 de março	€12.464.930
RATEIO (c)	Atribuição no dia do rateio (29 de março); fator de rateio 0,314359602259	€858.465
SORTEIO (d)	Após atribuição nos termos dos critérios anteriores	€345
TOTAL (a+b+c+d)		€25.000.000

RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA

PROCURA VÁLIDA		€ 30.456.315
ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	Atribuição de €5.000, ou menos quando tenha sido pedido montante inferior	€6.742.955
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)	Atribuição integral do solicitado nos dias 28 a 30 de março	€17.886.620
RATEIO (c)	Atribuição no dia do rateio (31 de março); fator de rateio 0,557113851707	€370.340
SORTEIO (d)	Após atribuição nos termos dos critérios anteriores	€85
TOTAL (a+b+c+d)		€25.000.000

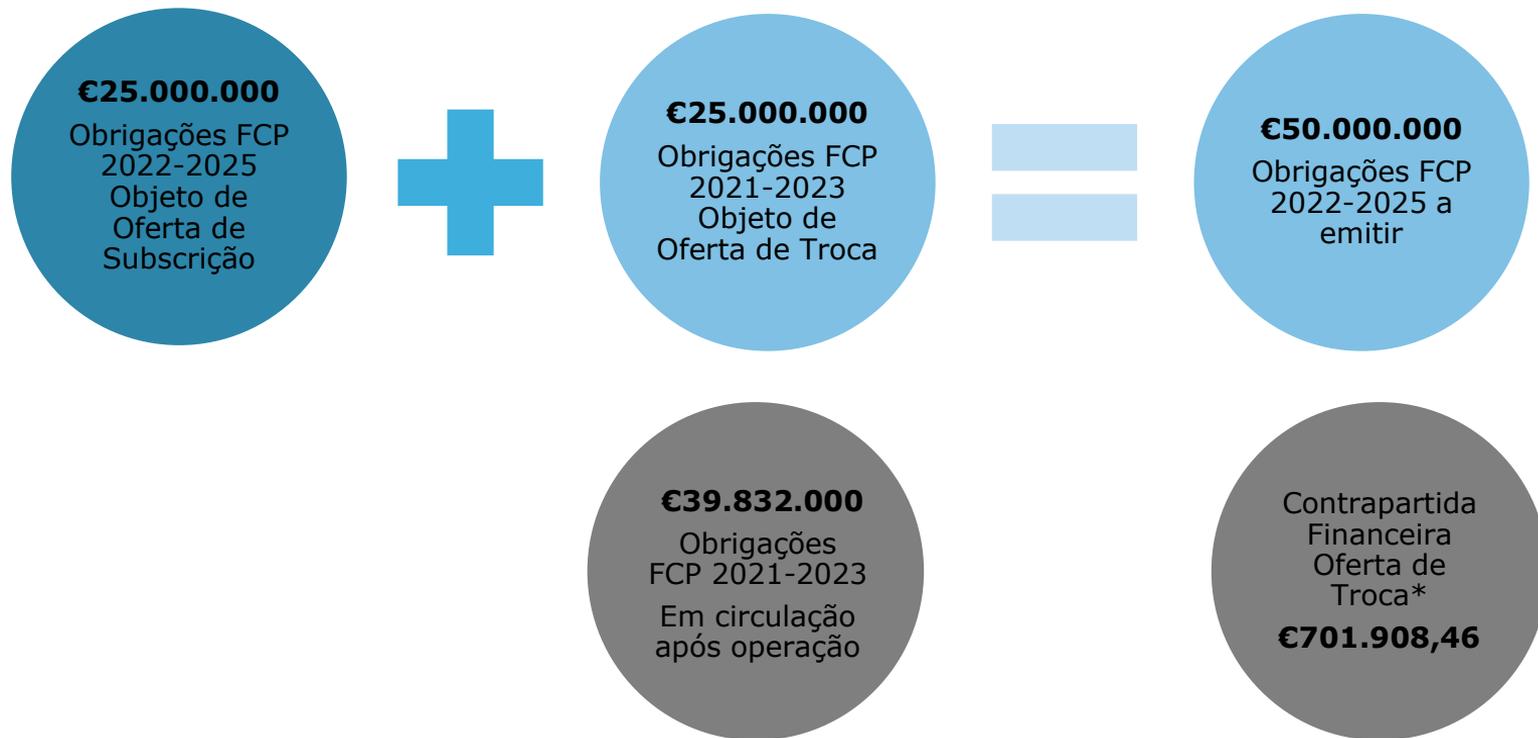
RESULTADOS DAS OFERTAS (CONT.)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	OFERTA DE SUBSCRIÇÃO: N.º INVESTIDORES	OFERTA DE TROCA: N.º INVESTIDORES
< €2.500	0	70
€2.500 a €5.000	1.711	588
€5.005 a €10.000	347	248
€10.005 a €50.000	382	453
> €50.000	43	74



3.916
Investidores

DISTRIBUIÇÃO ENTRE OFERTAS APÓS APURAMENTO



OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para liquidação das ofertas enviada aos intermediários financeiros às 11h de 11 de abril

Data **liquidação** das ofertas
13 de abril
(Banco Liquidador: Haitong Bank)

Data **Admissão** novas obrigações
13 de abril
ISIN PTFCTOM0019
Negociação por chamada

OPERAÇÕES EM BOLSA DO EMITENTE

FCP

LISTED

EURONEXT



AÇÕES

- 24 anos de Bolsa
- 2 aumentos de capital

WARRANTS

- 1 emissão

OBRIGAÇÕES*

- 11 operações de subscrição, 1 de troca
- Montante total €335m

MÉDIA DAS OBRIGAÇÕES*

Montante médio: €34m

N.º investidores: 4.071

