



Sessão Especial Obrigações Mota-Engil

14 Outubro 2024





14 DE OUTUBRO DE 2024

Sessão Especial de Mercado Regulamentado

Resultados das Ofertas Públicas de:

- Subscrição de OBRIGAÇÕES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE MOTA-ENGIL 2024-2029 (“OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2029”)
- Troca de OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2019-2024 (“OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2024”)



Agenda

1 Entidade Emitente e Oferente

2 Intervenientes nas Ofertas Públicas

3 Condições das Ofertas Públicas

4 Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas

5 Calendário das Ofertas Públicas

6 Resultados das Ofertas Públicas

1. Entidade Emitente e Oferente



78

anos de existência



37

anos em Bolsa



Capitalização bolsista

€760M



Presença em

21 países

3 áreas geográficas -

Europa, África e América Latina



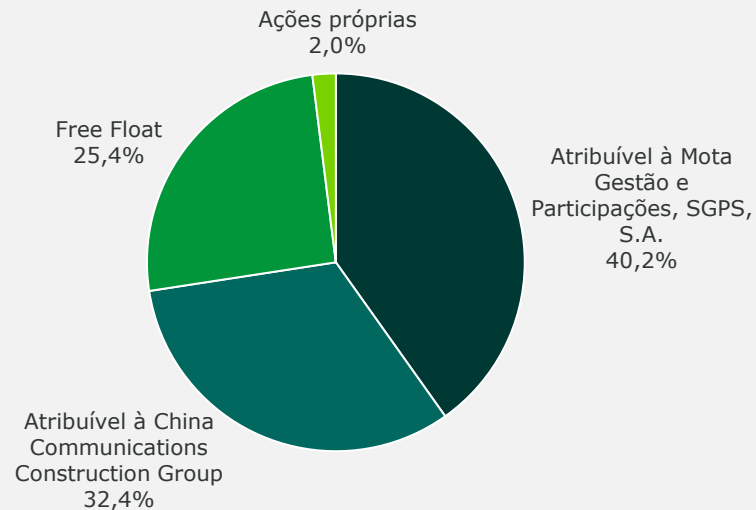
Líder no setor de construção em Portugal

#14 Europa

#8 África

#2 América Latina

ACIONISTAS DA MOTA ENGIL À DATA DO PROSPETO *



2. Intervenientes nas Ofertas Públicas



3. Condições das Ofertas Públicas

TIPO DE OFERTAS

- Oferta de **Subscrição**
- Oferta de **Troca**



FINALIDADE DAS OFERTAS

- Financiamento da **expansão internacional**
- **Alongamento da maturidade** da dívida e alinhamento com geração de *cash flow*
- A OPT permite ainda **substituir dívida com vencimento em 2024** por dívida com reembolso de capital em 2029



OBJETO DAS OFERTAS

- **Obrigações nominativas e escriturais**, com valor nominal global inicial de até €50.000.000, posteriormente aumentado para **até €80.000.000** compreendendo (i) uma Oferta de Subscrição e (ii) uma Oferta de Troca relativa a Obrigações Mota-Engil 2024



VALOR NOMINAL DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- **250€** por obrigação
- **Mínimo** de subscrição **€2.500**



MATURIDADE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- **5 anos**
- Reembolso em **16 de outubro de 2029**



TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- Fixa de **5% ao ano**



OBRIGAÇÕES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE

- Obrigações **ligadas a sustentabilidade** Mota-Engil 2024-2029
- **Compromisso com a melhoria de 1 KPI¹** tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (SPT) definida por referência a 31 de dezembro de 2028



CONTRAPARTIDA OFERECIDA NA OPT

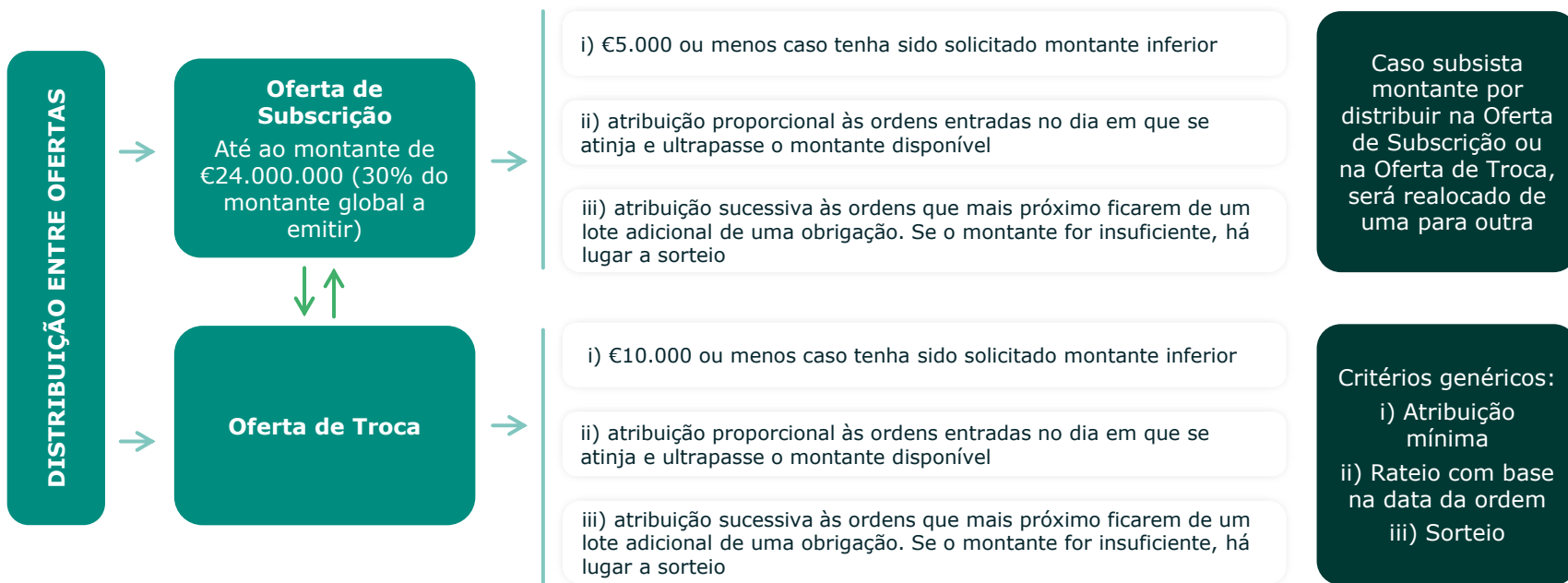
- **1 obrigação** Mota-Engil 2029 + €5,04340278 **juros corridos**



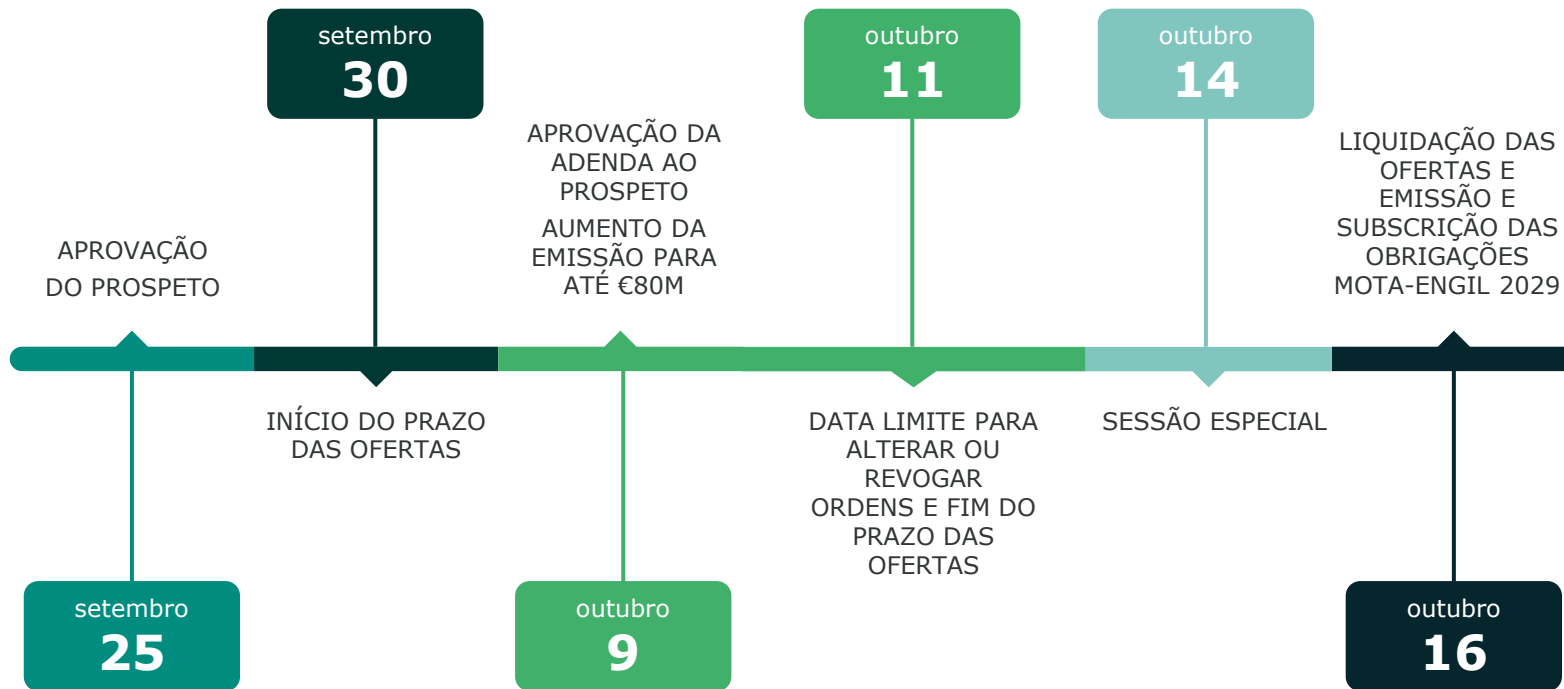
4. Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas



Caso a procura agregada seja inferior ao montante disponível, a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca são eficazes para a totalidade das ordens transmitidas em ambas as ofertas. Se a procura for superior ao montante disponível, proceder-se-á ao rateio das ordens de subscrição e de troca, de acordo com a aplicação sucessiva dos seguintes critérios:



5. Calendário das Ofertas Públicas



Agenda

1 Entidade Emitente e Oferente

2 Intervenientes nas Ofertas Públicas

3 Condições das Ofertas Públicas

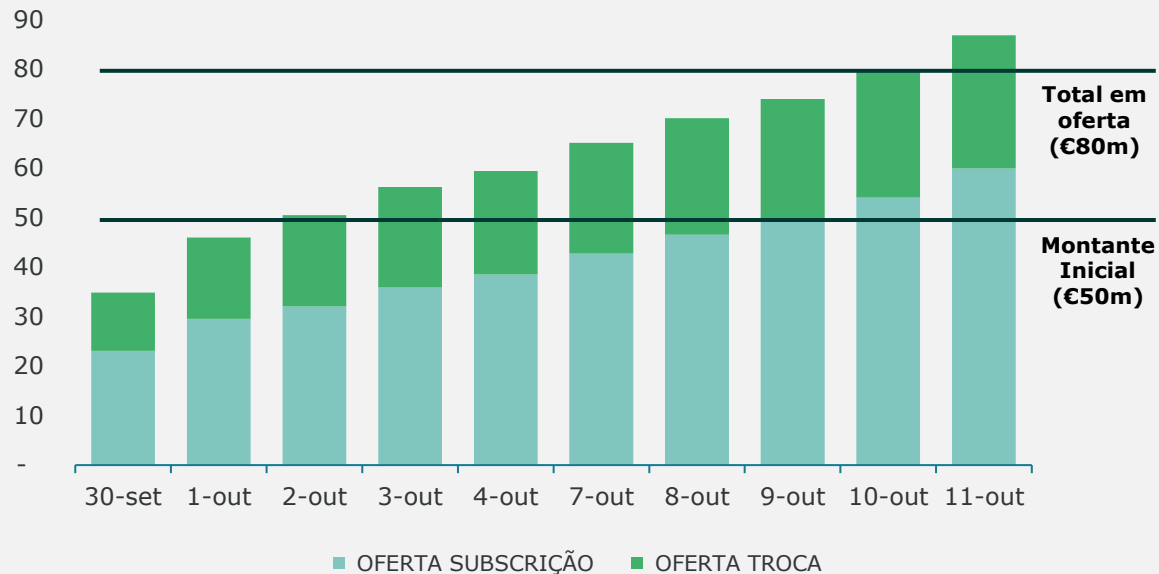
4 Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas

5 Calendário das Ofertas Públicas

6 Resultados das Ofertas Públicas

6. Resultados das Ofertas Públicas

Procura Bruta, €m



Procura válida total¹
€86.360.750

Oferta total
€80.000.000

Procura / Oferta
1,08x

6.1 Resultados da Oferta de Subscrição e de Troca

OFERTA DE SUBSCRIÇÃO



ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)

Atribuição de €5.000 (Oferta de Subscrição) ou menos quando tenha sido pedido montante inferior

€ 14.244.250



ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)

Atribuição integral do solicitado até dia 9-out

€ 37.441.750



RATEIO (c)

Atribuição no dia do rateio (10-out); fator de rateio (0,4596091462930)

€ 1.433.250



SORTEIO (d)

Após atribuição nos termos dos critérios anteriores

€ 19.000

TOTAL (a+b+c+d)

€ 53.138.250

OFERTA DE TROCA



ATRIBUIÇÃO INTEGRAL

Atribuição integral do solicitado

€ 26.861.750

TOTAL

€ 80.000.000

6.2. Resultados das Ofertas (n.º investidores)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	OFERTA DE SUBSCRIÇÃO N.º INVESTIDORES	OFERTA DE TROCA N.º INVESTIDORES
<= €2.500	258	746
€2.750 a €5.000	876	281
€5.250 a €10.000	764	281
€10.250 a €50.000	1.004	540
> €50.250	131	85



4.966
Investidores

6.3. Resultado Global das Ofertas após Apuramento

€53.138.250

Obrigações Mota-Engil 2029 Objeto de Oferta de Subscrição

+

€26.861.750

Obrigações Mota-Engil 2024 Objeto de Oferta de Troca

=

€80.000.000

Obrigações Mota-Engil 2029 a emitir

€49.792.000

Obrigações Mota-Engil 2024
Em circulação após operação

Contrapartida Financeira da Oferta de Troca¹

€541.895,88

6.4. Outras Informações

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos intermediários financeiros às 11h de
14 de outubro

Data de **liquidação**
16 de outubro
(Banco Liquidador da operação: Haitong Bank)

Data de admissão das novas obrigações
16 de outubro
ISIN PTMENWOM0015
Negociação por contínuo



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.



PRIVATE

