

SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

Apuramento dos Resultados da Oferta Pública
de Subscrição de até 13.850.477.957 acções do
**BANIF – Banco Internacional do
Funchal, SA**

2 de Junho de 2014



BANIF



Não dispensa a consulta do prospecto

1. ENTIDADE OFERENTE



26
ANOS DE
EXISTÊNCIA

22
ANOS
EM BOLSA

CAPITALIZAÇÃO
BOLSISTA*

324M€

CAPITAL
SOCIAL**

1.582M€

101.789.522.043
acções sem valor
nominal

PESO NO PSI20*

1,64%

ESTRUTURA ACCIONISTA em 31 de Dezembro de 2013

ACCIONISTAS COM PARTICIPAÇÃO CONHECIDA (>2%)	% CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE EMITIDA	% CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE ADMITIDA
Estado Português	68,769%	Não admitido
Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque	6,670%	21,356%
Auto-Industrial	2,112%	6,763%
Capital Disperso (<i>Free Float</i>)	22,449%	71,881%

Fontes: Euronext, prospecto

* Considerando apenas as acções cotadas à data do prospecto

** Incluindo 70.000.000.000 acções não cotadas e detidas pelo Estado

1. ENTIDADE OFERENTE

ACÇÕES

DATA	OPERAÇÃO	MONTANTE ADMITIDO APÓS OPERAÇÃO	QUANTIDADE ADMITIDA APÓS OPERAÇÃO
1988	Constituição do Banif Banco Internacional do Funchal	_____	_____
MAR, 1992	Admissão em Bolsa 	~ 87 M Euros	total: 17.5 M acções
DEZ, 1996	Aumento de Capital	total: 112 M Euros	total: 22.5 M acções
ABR, 2003	Aumento de Capital	total: 200 M Euros	total: 40 M acções
JUL e OUT, 2006	Aumento de Capital e <i>stock split</i>	total: 250 M Euros	total: 250 M acções
JUL, 2008	Aumento de Capital	total: 250 M Euros	total: 250 M acções
OUT, 2009	Aumento de Capital	total: 490 M Euros	total: 490 M acções
DEZ, 2010	Aumento de Capital	total: 570 M Euros	total: 570 M acções
DEZ, 2012	Fusão por incorporação	total: 570 M Euros	total: 570 M acções
JUN e JUL, 2013	2 Aumentos de Capital (colocação particular e OPS)	total: 770 M Euros	total: 20.570 M acções
AGO, 2013	Aumento de Capital (colocação particular)	total: 811 M Euros	total: 24.640 M acções
OUT, 2013	Aumento de Capital (conversão de VMOC)	total: 811,7 M Euros	total: 24.640 M acções
OUT, 2013	Aumento de Capital (OPT)	total: 881,8 M Euros	total: 31.789 M acções

11
aumentos de capital

795 M Euros
angariados em Bolsa

1. ENTIDADE OFERENTE

OBRIGAÇÕES

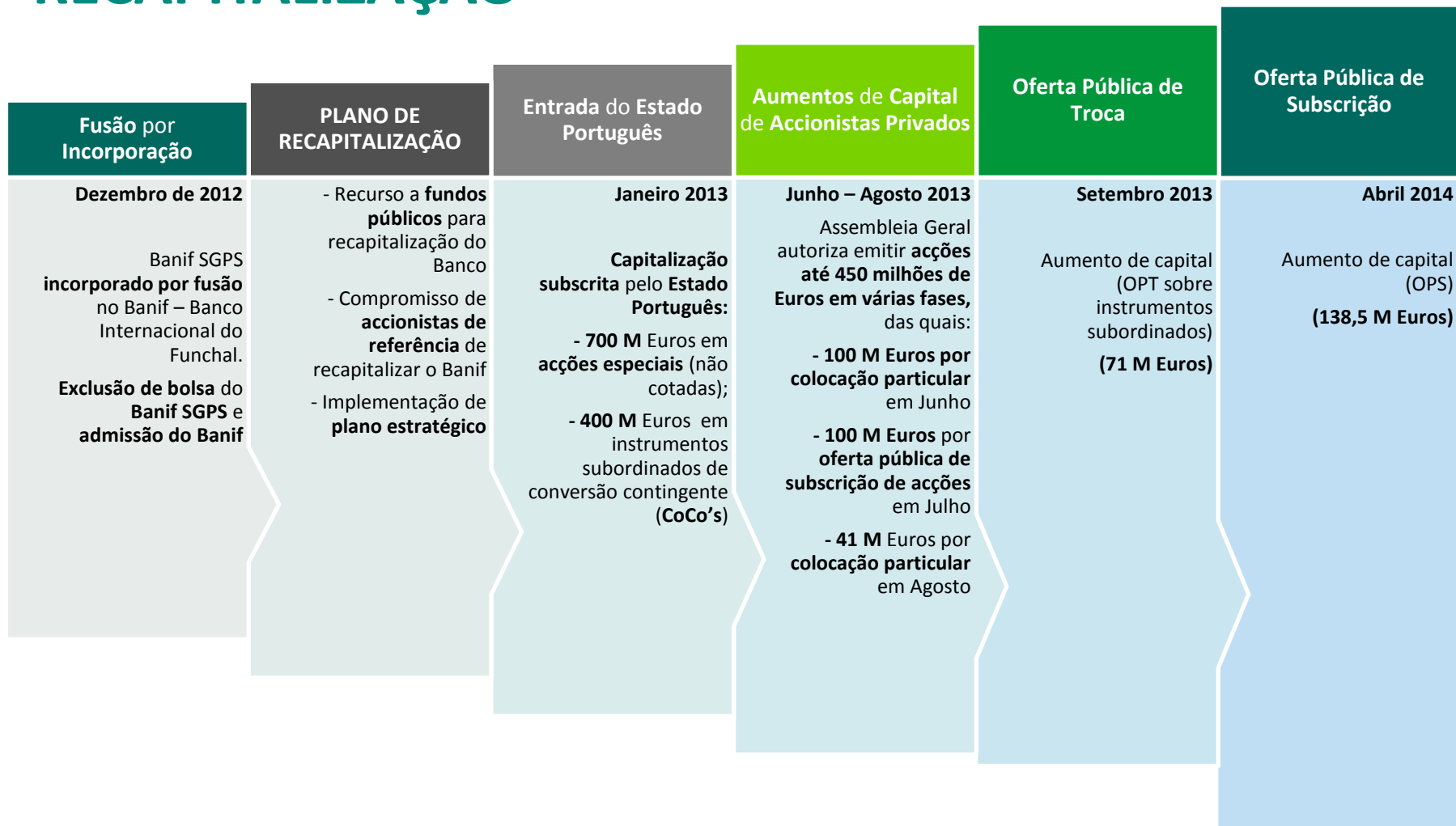
DATA	OPERAÇÃO	MONTANTE ANGARIADO
1997	1 Emissão	25 M Euros
1999	1 Emissão	25 M Euros
2000	2 Emissões	18 M Euros
2003	1 Emissão	50 M Euros
2004	1 Emissão	70 M Euros
2005	2 Emissões	50 M Euros
2009	1 Emissão	500 M Euros
2011	4 Emissões	835 M Euros
2012	2 Emissões	388 M Euros
2013	2 Emissões	140 M Euros
2014	1 Emissão	100 M Euros

18
emissões de obrigações

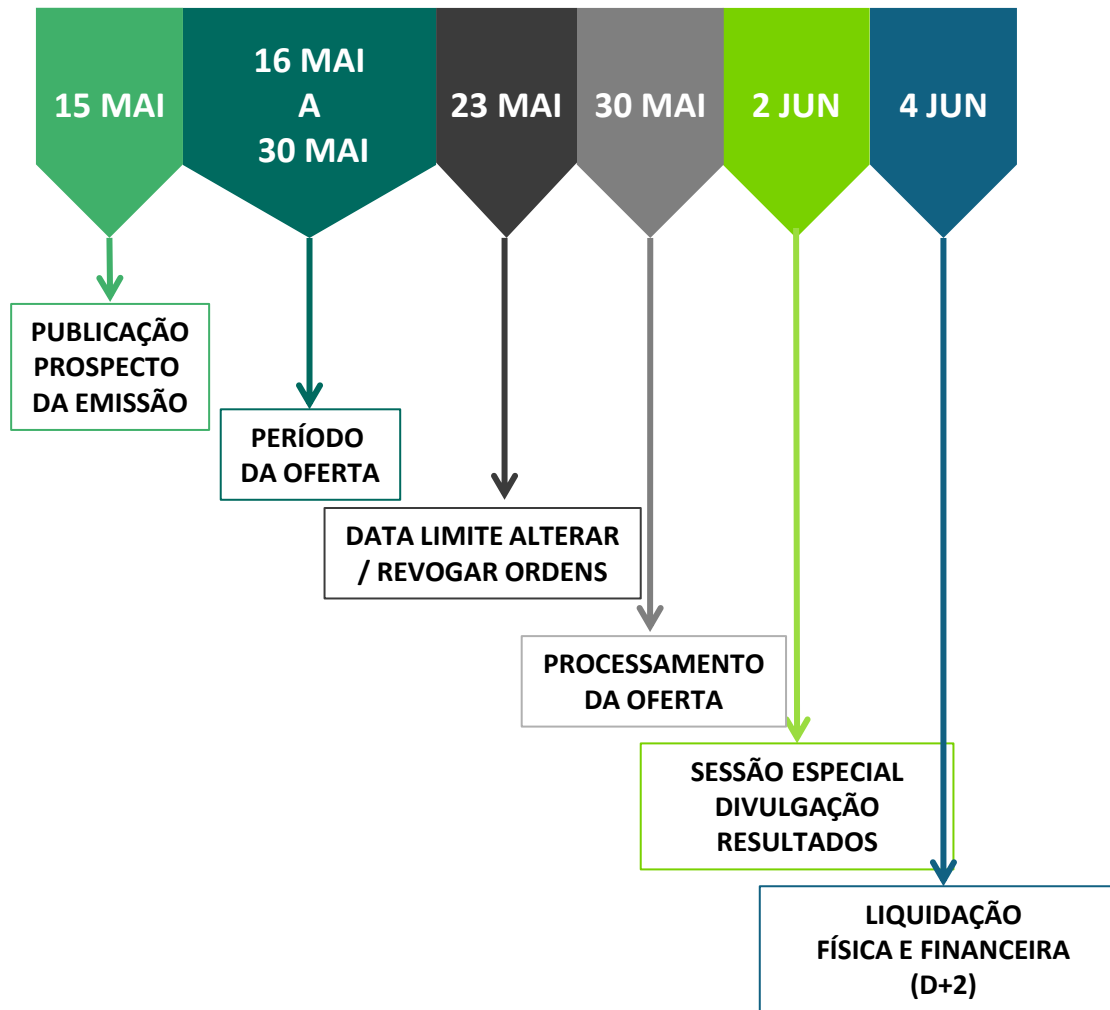
2.201 M Euros
angariados em Bolsa

Total angariado em Bolsa
(Acções + Obrigações)
2.996 M Euros

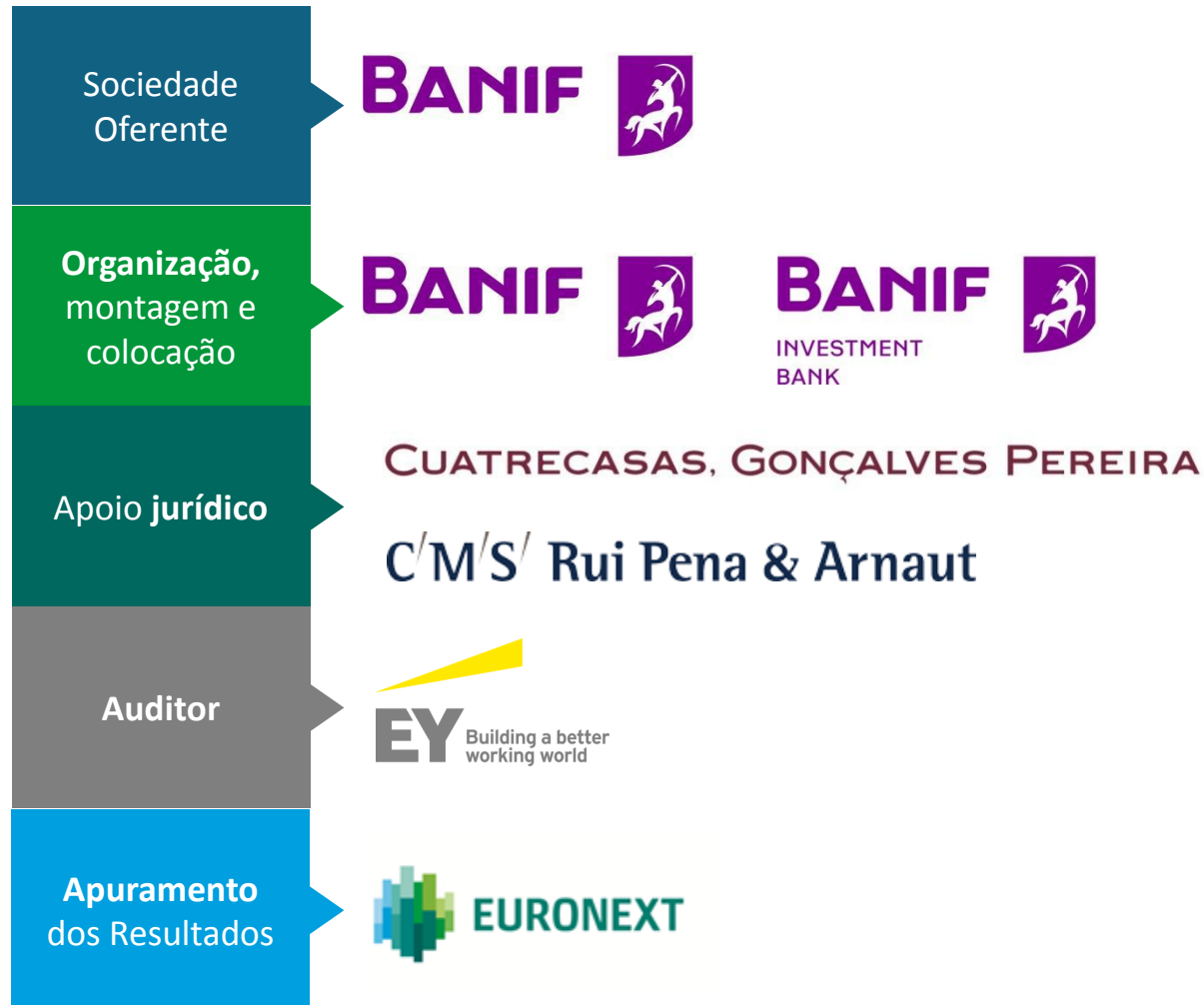
2. OPERAÇÕES INTEGRADAS NO PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO



3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA



4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA



5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

Tipo de oferta	Oferta Pública de Subscrição , dirigida ao público em geral e com alocação prioritária a Accionistas do Banif
Alocação Prioritária	A Oferta contemplou uma alocação prioritária a Accionistas do Banif na proporção das acções detidas em 16 de Maio (data de referência). Apesar do direito de preferência ter sido suprimido na Assembleia Geral de 25 de Junho de 2013, essa supressão não obsteu à definição de um mecanismo de diferenciação positiva dos accionistas .
Finalidade da Oferta	<ul style="list-style-type: none">- Contribuir para o cumprimento dos requisitos de capital regulatório;- Diluir a participação detida pelo Estado Português;- Reforçar a base de capital do Banif
Objecto da Oferta	Até 13.850.477.957 acções ordinárias, escriturais e nominativas sem Valor Nominal (13,6% do capital social)
Preço de Subscrição	0,01€ por acção
Revogabilidade das Ordens	As ordens de subscrição podem ser alteradas ou revogadas até 23 de Maio inclusivé .



5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA (CONT.)

Critérios de Atribuição

A alocação das acções foi feita do seguinte modo:

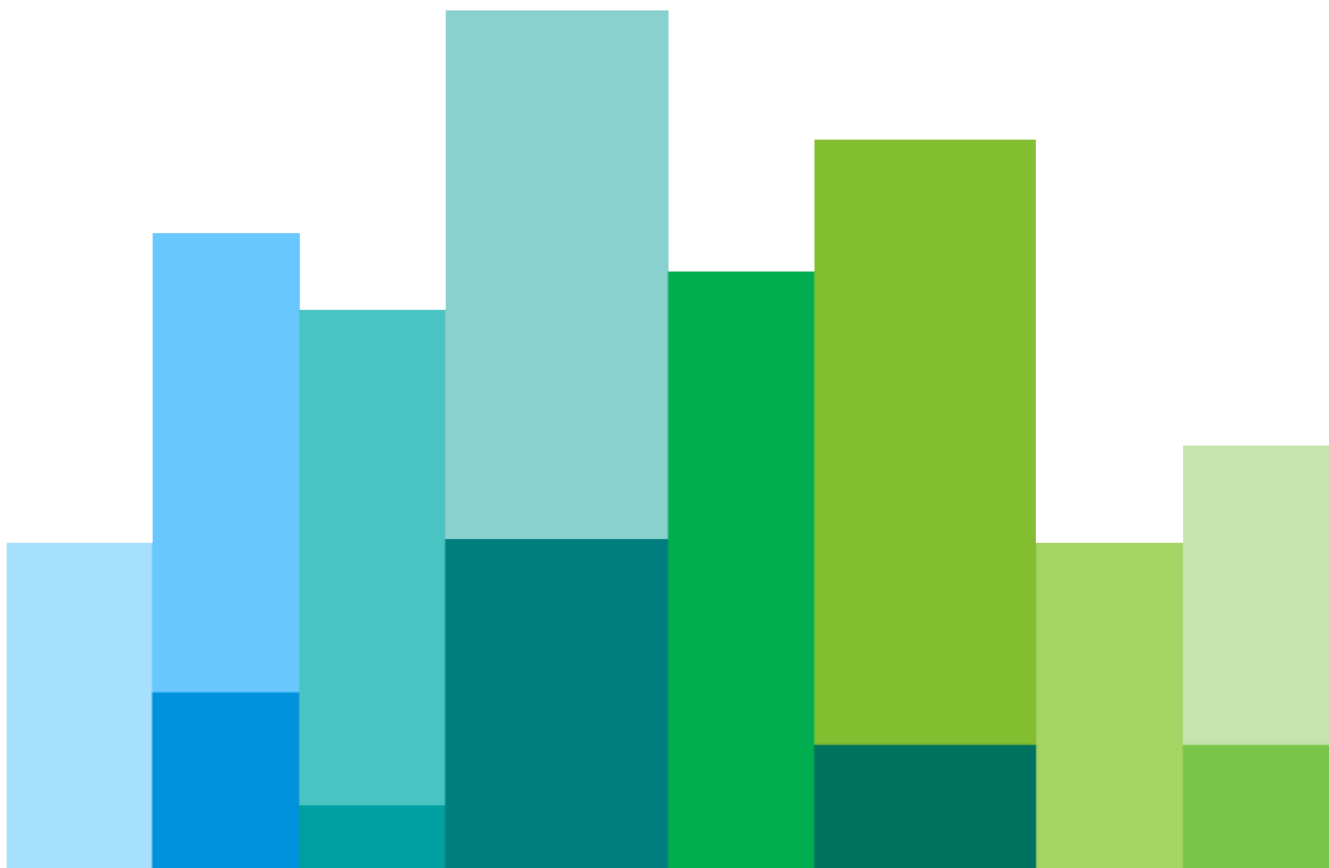
1. **Atribuição prioritária** aos Accionistas do Banif em proporção das acções detidas em 16 de Maio, na proporção de **1** acção por cada **7,34917036** detidas (factor **0,136069781**);
2. **Satisfação simultânea** de pedidos excedentários dos Accionistas e pedidos de subscrição do Público em Geral após aplicação do critério anterior;
3. **Atribuição proporcional** aos pedidos dos pedidos excedentários dos Accionistas e pedidos de subscrição do Público em Geral de novas acções com arredondamento por defeito;
4. Caso remanesçam acções após aplicação dos critérios anteriores, atribuição por **sorteio**.

6. RESULTADO DA OPERAÇÃO



Oferta Pública de Subscrição de até
13.850.477.957 acções do

BANIF – Banco Internacional do Funchal, SA

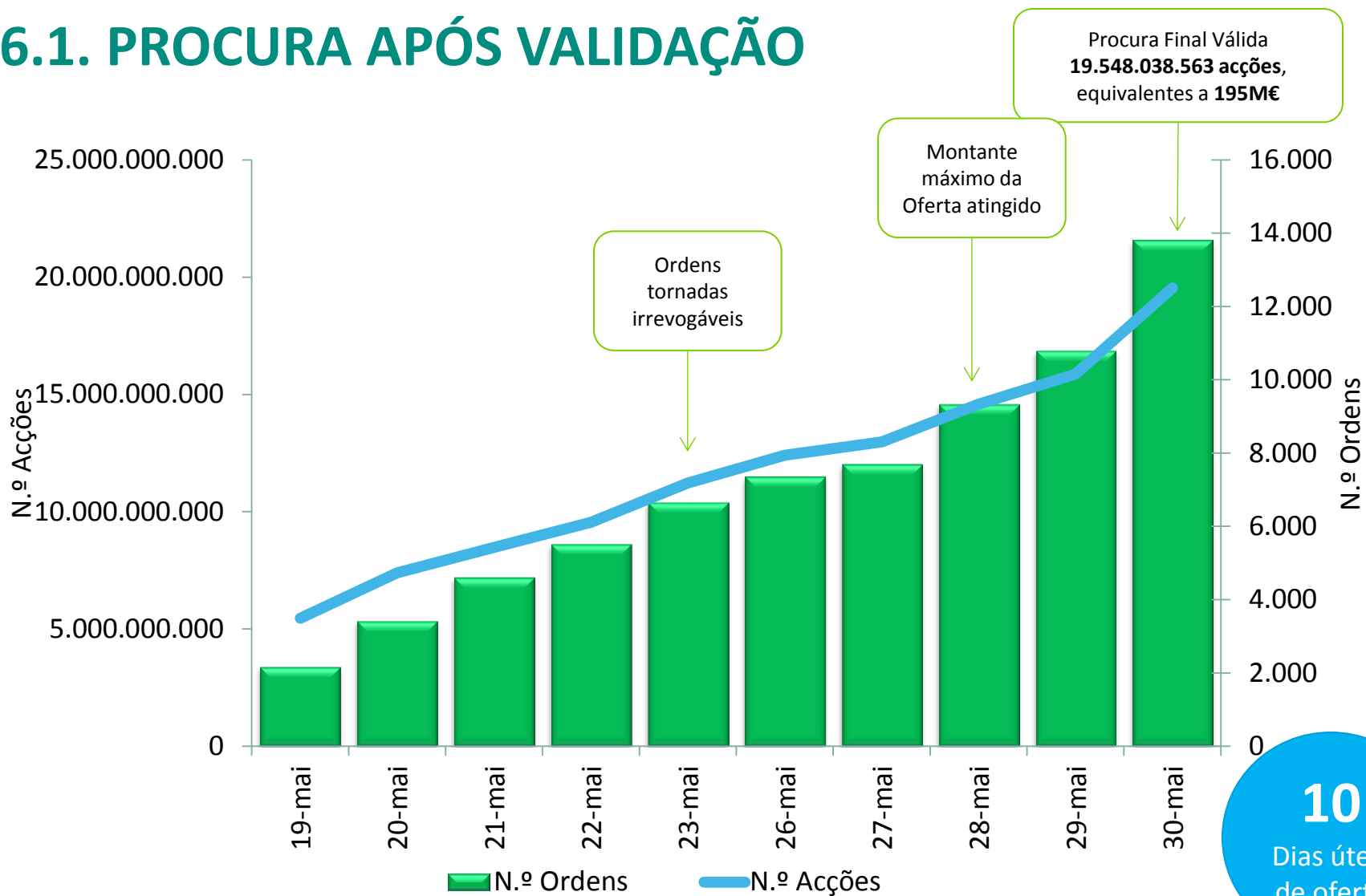


PROCURA VÁLIDA / OFERTA :

141%



6.1. PROCURA APÓS VALIDAÇÃO



10
Dias úteis
de oferta

6.2. RESULTADOS DA OFERTA

	EM OFERTA (N.º ACÇÕES)	PROCURA VÁLIDA (N.º ACÇÕES)	PROCURA OFERTA	ENCAIXE FINANCEIRO *
TOTAIS	13.850.477.957	19.548.038.563	141,14%	138.504.780€
↓				
ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA a Accionistas (a)	1.948.870.144	19.488.701,44€ (14% da colocação)		
ATRIBUIÇÃO PROPORCIONAL a Accionistas e Público em Geral (b)	11.901.599.965	119.015.999,65€ (86% da colocação)		
Atribuição por SORTEIO (c)	7.848	78,48€ (0% da colocação)		
TOTAL (a+b+c)	13.850.477.957			

140
Ordens canceladas
(32.425.724
acções)

6.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.)

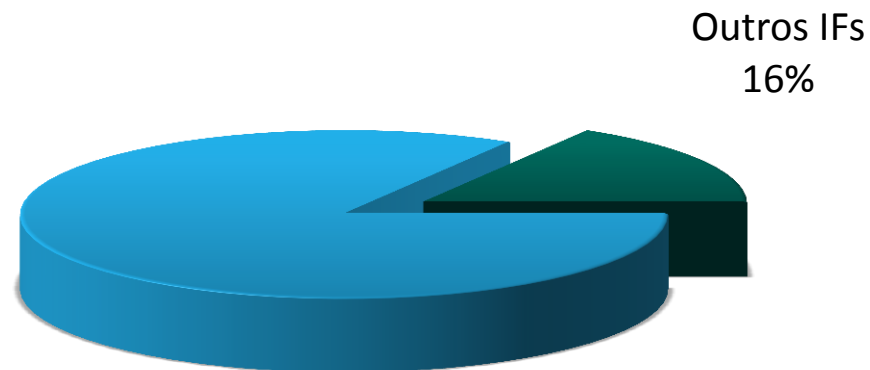
N.º ACÇÕES	N.º Investidores
1 a 100.000	4.842
100.001 a 500.000	4.657
500.001 a 1.000.000	1.783
1.000.001 a 5.000.000	1.993
5.000.001 a 10.000.000	323
Mais de 10.000.001	214

13.812

Accionistas
(94% residentes)

Dos quais **6.690** novos
accionistas

Bancos
Líderes
84%



- BANIF
- Banif Banco de Investimento

OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação** da OPS
enviada aos IFs às
11H de 2 de Junho

Data **liquidação** novas acções

4 JUN

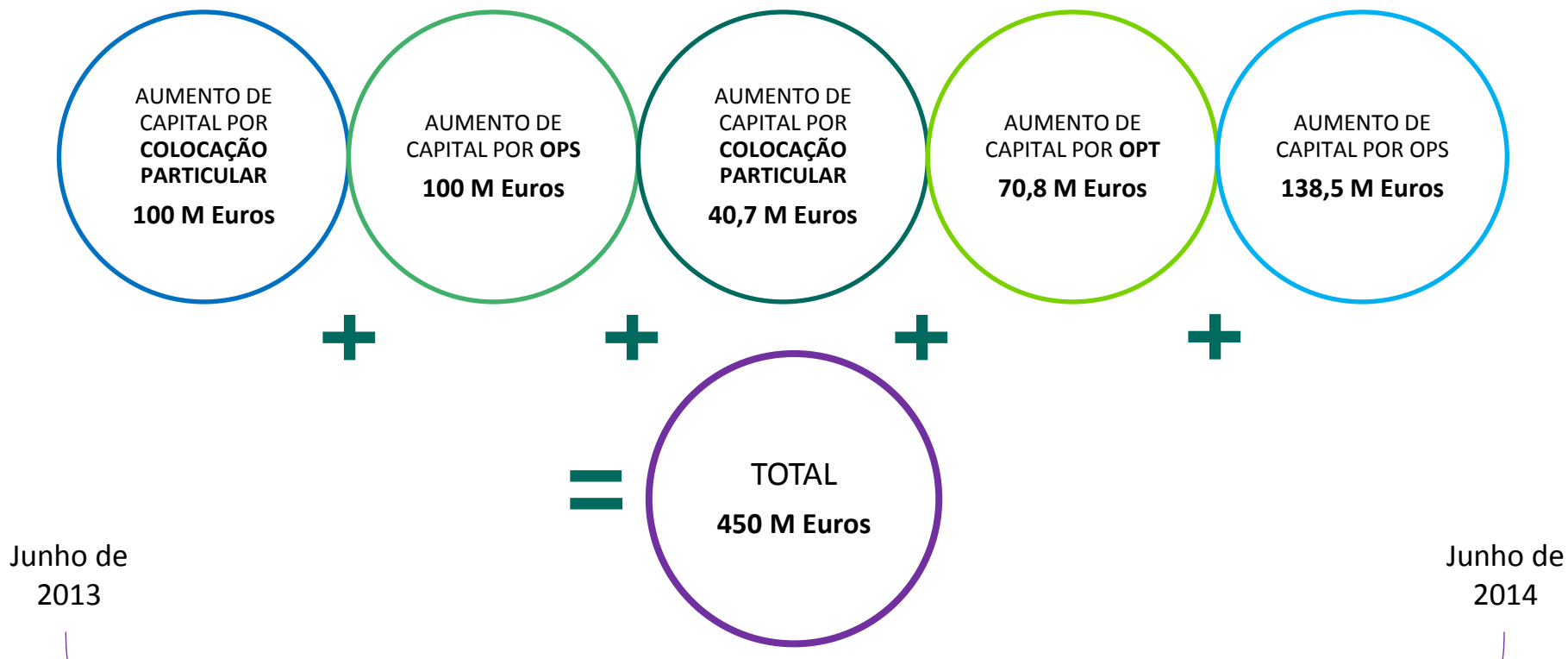
Data **Admissão** novas acções

6 JUN

ISIN PTBAFOAM0002



5. ENCAIXE DE CAPITAL NA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO *



* Excluindo os custos totais das ofertas

5. ESTRUTURA ACCIONISTA HIPOTÉTICA APÓS A OPS *

ACCIONISTA	% CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE EMITIDA *	% CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE ADMITIDA *
Estado Português	60,533%	Não admitido
Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque	5,871%	14,875%
Auto-Industrial	1,859%	4,711%
Capital Disperso (Free Float)	31,737%	80,414%

TOTAL CAPITAL SOCIAL APÓS A OPERAÇÃO:

115.640.000.000 ACÇÕES

(45.640.000.000 ACÇÕES ADMITIDAS APÓS A OPS)

* No pressuposto que os detentores de participações qualificadas não tenham subscrito este aumento de capital

