

SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES VERDES GREENVOLT



16 novembro 2022

Shaping capital markets for future generations



Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Verdes Greenvolt 2022-2027

16 de novembro de 2022

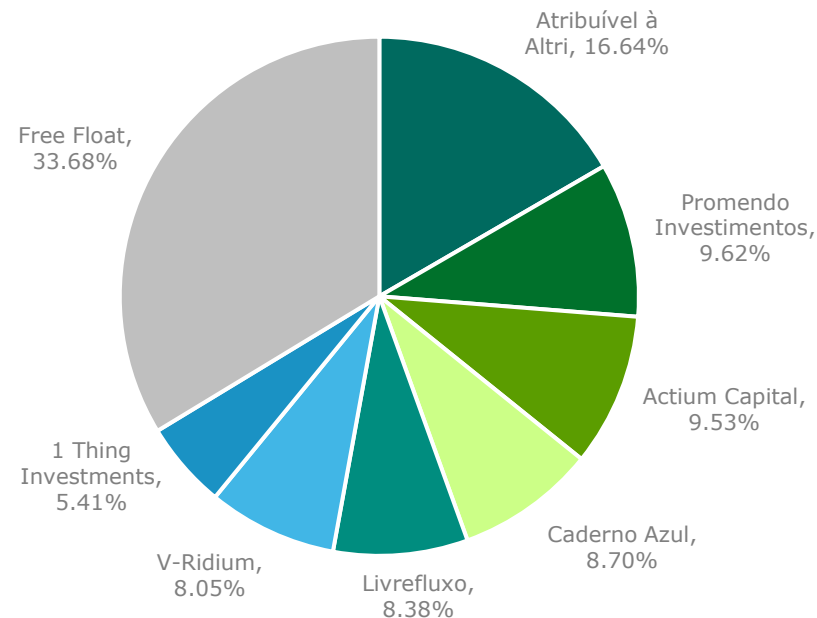
AGENDA

- 1 Entidade Emitente**
- 2 Intervenientes na Oferta Pública**
- 3 Condições da Oferta Pública**
- 4 Critérios de Alocação**
- 5 Calendário da Operação**
- 6 Resultados da Operação**

1. ENTIDADE EMITENTE

20 anos de existência	Presença em 3 áreas de negócio e vários países na Europa e América	1 ano em Bolsa	Capitalização bolsista €1.080M

ACIONISTAS DA GREENVOLT À DATA DO PROSPETO*



2. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA



3. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

TIPO DE OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> Oferta Pública de Subscrição (OPS)
FINALIDADE DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> Financiar e/ou refinar projetos novos e/ou existentes de energias renováveis e eficiência energética, controlo e prevenção integrados de poluição, transações de M&A no setor das energias renováveis e/ou outras despesas relacionadas e de suporte
OBJETO DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> Obrigações nominativas e escriturais, com valor nominal global inicial de até €100.000.000, posteriormente aumentado para até €150.000.000
VALOR NOMINAL DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> €500 por obrigação Mínimo de subscrição €2.500
MATURIDADE DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> 5 anos Reembolso em 18 de novembro de 2027
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Fixa de 5,20% ao ano
GARANTIA DE COLOCAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Garantia de colocação parcial das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 até ao valor nominal global de €60.000.000 por parte da CGD e do Millennium bcp
VERIFICAÇÃO EXTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 com os Princípios de Obrigações Verdes <i>Second party opinion</i> ao <i>Green Bond Framework</i> emitida pela Sustainalytics

4. CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO

Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios:

1

ATRIBUIÇÃO MÍNIMA

Atribuição de €5.000 em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante da emissão ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, serão sorteadas as ordens a satisfazer.

2

RATEIO PROPORCIONAL COM BASE NA DATA DA ORDEM

Atribuição do restante montante solicitado em cada ordem de subscrição com prioridade para as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, será atribuído um montante de obrigações adicional proporcional, em lotes de €500 em obrigações com arredondamento por defeito.

3

SORTEIO

Atribuição sucessiva de mais €500 em obrigações às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de €500. Se o montante for insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer.

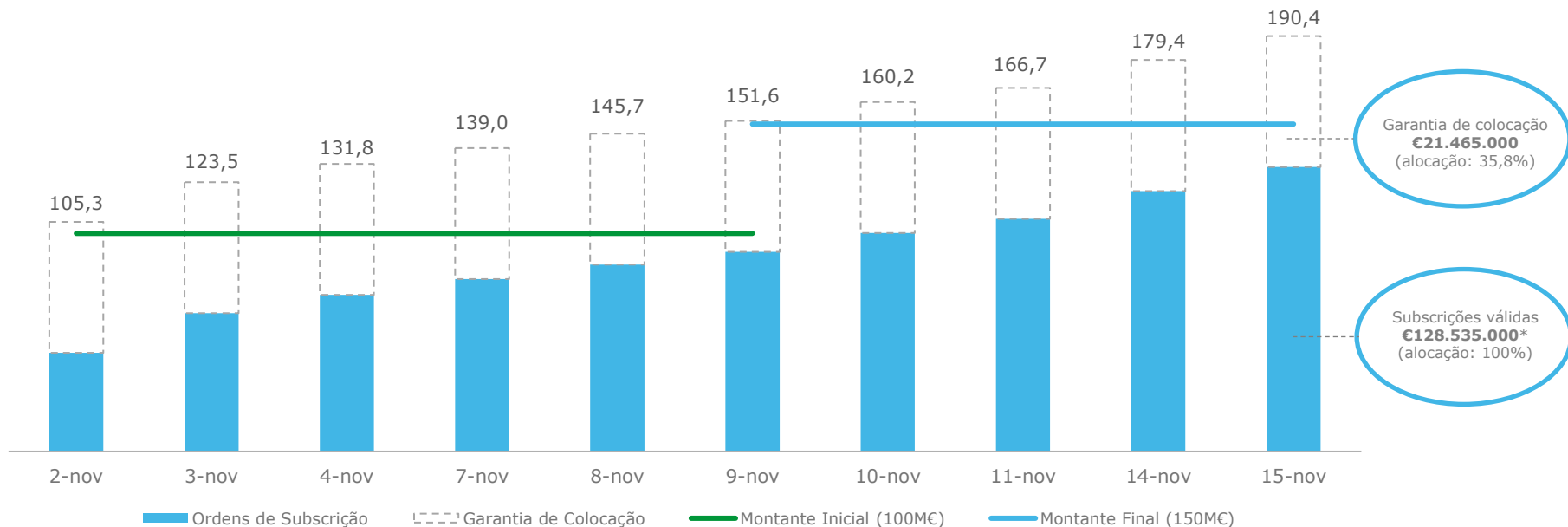
5. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



AGENDA

- 1 Entidade Emitente
- 2 Intervenientes na Oferta Pública
- 3 Condições da Oferta Pública
- 4 Critérios de Alocação
- 5 Calendário da Operação
- 6 Resultados da Operação

6.1. RESULTADOS DA OPERAÇÃO (1/3) | PROCURA



*54 ordens canceladas (€1.842.000)

6.2. RESULTADOS DA OPERAÇÃO (2/3)



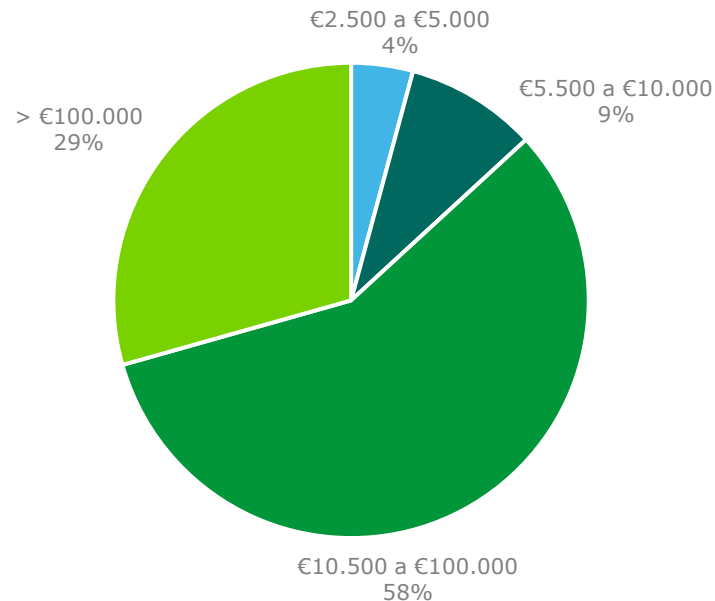
6.3. RESULTADOS DA OPERAÇÃO (3/3)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º INVESTIDORES
€2.500 a €5.000	1.298
€5.500 a €10.000	1.258
€10.500 a €100.000	2.240
≥ €100.000	89




4.885
 Investidores

MONTANTE SUBSCRITO NA OPS



6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos intermediários financeiros às 11h de
16 de novembro

Data de **liquidação**
18 de novembro
(Banco Liquidador da operação: CaixaBI)

Data de **admissão** das novas obrigações
18 de novembro
ISIN PTGNVGOM0004
Negociação por chamada

O conteúdo desta publicação é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efectuar investimentos. O conteúdo desta publicação é prestado “como se apresenta”, sem representação ou garantia de qualquer natureza. Apesar de todo o cuidado para assegurar a exactidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua completude. A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação constante ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados geridos pelas sucursais da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. A Euronext é titular de todos os direitos ou benefícios resultantes ou referentes a esta publicação. Não pode ser efectuada qualquer redistribuição ou reprodução sem a autorização prévia e escrita da Euronext. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em www.euronext.com/terms-use

© 2022, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.



SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES VERDES GREENVOLT



16 novembro 2022

Shaping capital markets for future generations



EURONEXT

greenvolt