SESSÃO ESPECIAL
OBRIGAÇÕES VERDES GREENVOLT

12 fevereiro 2024

Shaping capital markets for future generations

EURONEXT

Greenvolt

Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029

12 de fevereiro de 2024

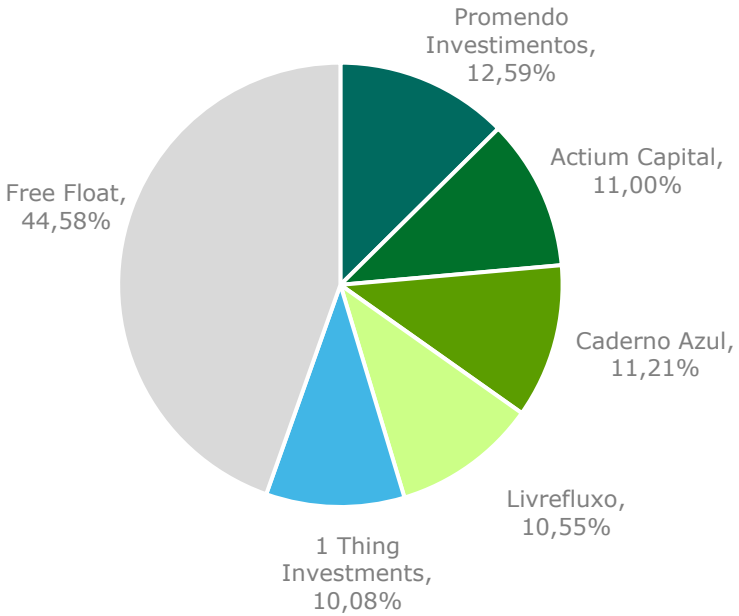
AGENDA

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

1. ENTIDADE EMITENTE

+20 anos de existência	Presença em **3** áreas de negócio e vários países na Europa e América	**+2** anos em Bolsa	Capitalização bolsista **€1.126M**

ACIONISTAS DA GREENVOLT À DATA DO PROSPETO[1]



| Fontes: Euronext, Greenvolt, Prospeto datado de 24 de janeiro de 2024
| [1] % capital social e direitos de voto

2. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA

Emitente		Greenvolt
Organização, montagem e colocação	**Coordenadores Globais**	Millennium investment banking; CaixaBI
	Colocadores	CaixaBI, Millennium bcp, ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Montepio, Bankinter, BIG, CCCAM, CGD, EuroBic e novobanco
Assessoria jurídica	**Emitente**	VIEIRA DE ALMEIDA
	Coordenadores Globais e Colocadores	PLMJ Transformative Legal Experts
Auditor		Deloitte.
Green Bond Framework - second party opinion		SUSTAINALYTICS
Apuramento dos Resultados, Admissão e Registo Centralizado		EURONEXT; EURONEXT SECURITIES / PORTO

EURONEXT

3. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

TIPO DE OFERTA	▪ Oferta Pública de Subscrição (OPS)
FINALIDADE DA OFERTA	▪ Financiar e/ou refinanciar projetos novos e/ou existentes, de energias renováveis e de 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	▪ Obrigações nominativas e escriturais, com valor nominal global inicial de até €75.000.000, posteriormente aumentado para até €100.000.000
VALOR NOMINAL DAS OBRIGAÇÕES	▪ €500 por obrigação ▪ Mínimo de subscrição €2.500
MATURIDADE DAS OBRIGAÇÕES	▪ 5 anos ▪ Reembolso em 14 de fevereiro de 2029
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS OBRIGAÇÕES	▪ Fixa de 4,65% ao ano
GARANTIA DE COLOCAÇÃO	▪ Garantia de colocação parcial das Obrigações Verdes Greenvolt 2029 até ao valor nominal global de €25.000.000 por parte da CGD e do Millennium bcp
VERIFICAÇÃO EXTERNA	▪ Alinhamento das Obrigações Verdes Greenvolt 2029 com os Princípios de Obrigações Verdes ▪ *Second party opinion* ao *Green Bond Framework* 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 deste critério, 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 deste critério, 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

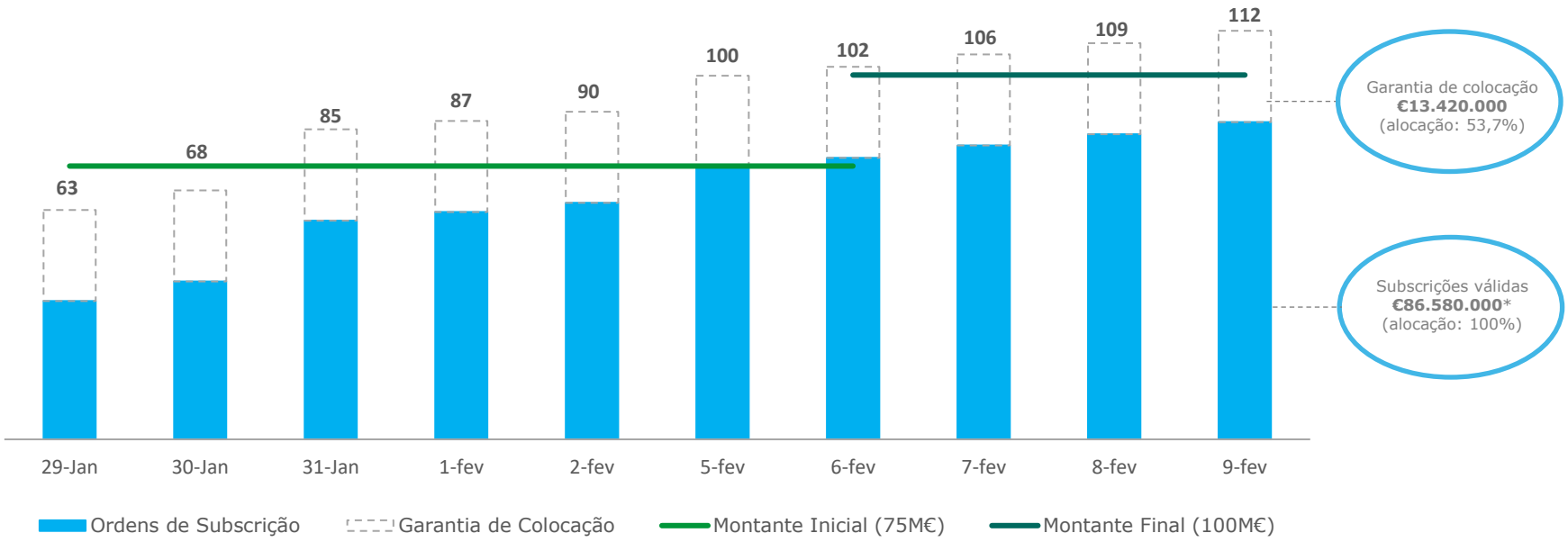
3 Condições da Oferta Pública

4 Critérios de Alocação

5 Calendário da Operação

6 Resultados da Oferta

6.1. PROCURA



*25 ordens canceladas (€485.500)

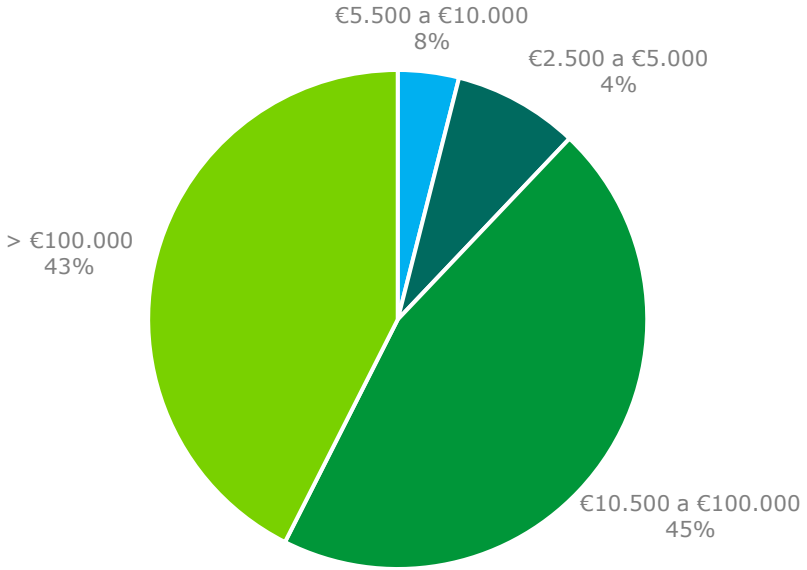
6.2. RESULTADOS DA OFERTA (1/2)

6.3. RESULTADOS DA OFERTA (2/2)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º INVESTIDORES
€2.500 a €5.000	837
€5.500 a €10.000	774
€10.500 a €100.000	1.251
> €100.000	52

2.914
Investidores

MONTANTE SUBSCRITO NA OPS



6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação** enviada aos intermediários financeiros às 11h de
12 de fevereiro

Data de **liquidação**
14 de fevereiro
(Banco Liquidador da operação: CaixaBI)

Data de **admissão** das novas obrigações
14 de fevereiro
ISIN PTGNVKOM0008
Negociação por chamada

O conteúdo desta publicação é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efetuar 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 exatidão 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, atuação 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 efetuada 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
© 2024, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.

EURONEXT

SESSÃO ESPECIAL
OBRIGAÇÕES VERDES GREENVOLT

12 fevereiro 2024

Shaping capital markets for future generations

EURONEXT

Greenvolt