

SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES CUF SGPS



7 junho 2024

Shaping capital markets for future generations




Resultados da Oferta Pública de Subscrição de “Obrigações CUF SGPS 2024/2029”

7 de junho de 2024

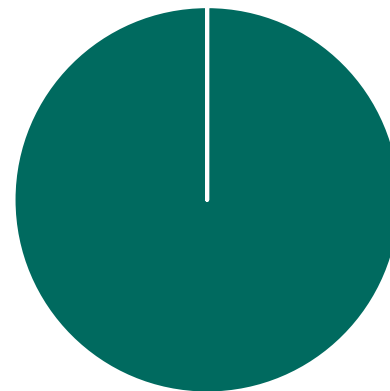
AGENDA

- 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

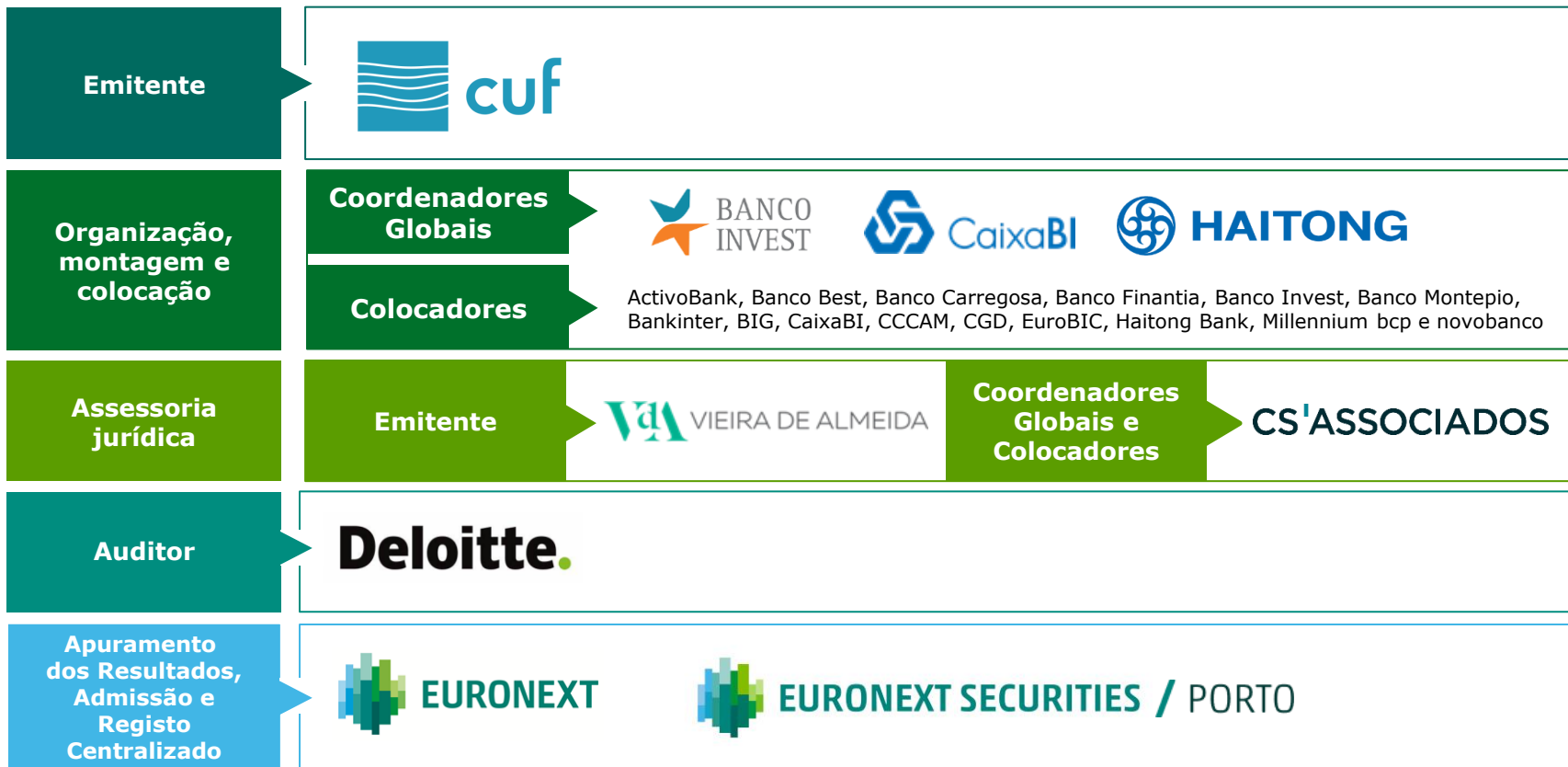
			
Constituída em 2005	Grupo empresarial privado líder na prestação de cuidados de saúde	Forte presença nacional: 12 hospitais 18 clínicas e 2 clínicas médicas dentárias	Ampla gama de cuidados de saúde: consultas, exames, cirurgia, cuidados intensivos, entre outros

ACIONISTAS DA CUF SGPS À DATA DO PROSPETO¹



CUF S.A.,
100,00%

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">▪ Diversificação das fontes de financiamento▪ Alargamento da maturidade média da dívida
OBJETO DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none">▪ Obrigações nominativas e escriturais, com valor nominal global inicial de até €30.000.000, posteriormente aumentado para até €60.000.000
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 e 6 meses▪ Reembolso em 11 de dezembro de 2029
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">▪ Fixa de 4,75% ao ano
VERIFICAÇÃO EXTERNA	<ul style="list-style-type: none">▪ Alinhamento das Obrigações CUF 2024/2029 com os <i>Sustainability-Linked Bond Principles</i>▪ <i>Second party opinion</i> emitida pela Ethifinance

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.

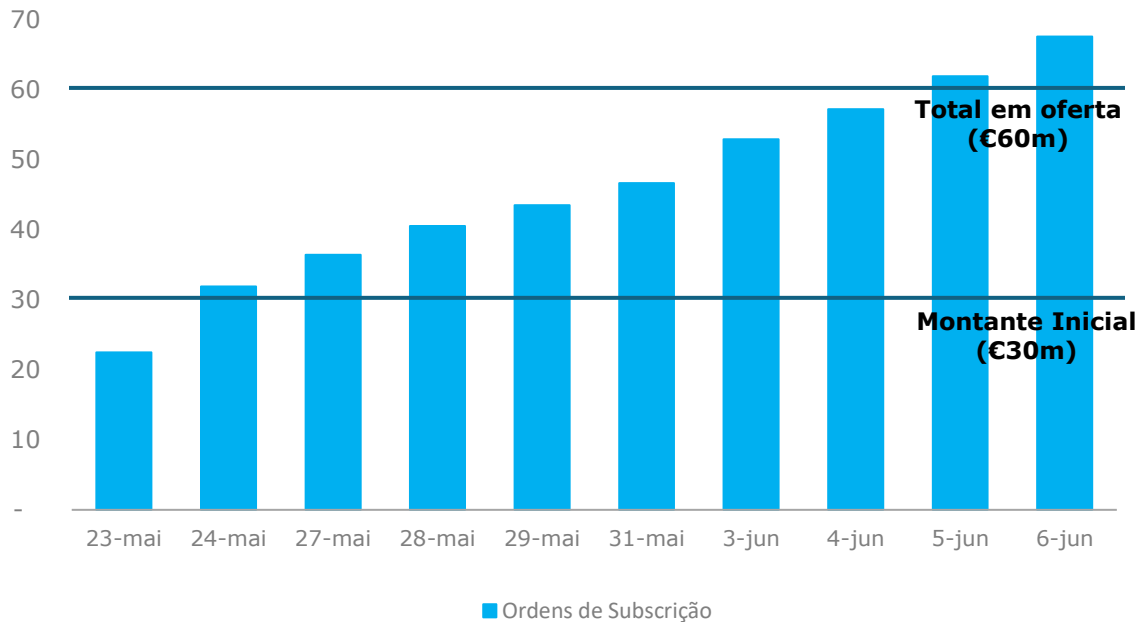
5. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



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 DURANTE O PRAZO DA OFERTA



Procura válida total¹

€67.315.500

Oferta total

€60.000.000

Procura / Oferta
1,12x

6.2. RESULTADOS DA OFERTA (1/2)

ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	Atribuição de €5.000 (OPS) ou menos quando tenha sido pedido montante inferior	€ 13.095.000
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)	Atribuição integral do solicitado até dia 4-junho	€ 46.187.000
RATEIO (c)	Atribuição no dia do rateio (5-junho); fator de rateio (0,1999443052070)	€ 643.000
SORTEIO (d)	Após atribuição nos termos dos critérios anteriores	€ 75.000
TOTAL (a+b+c+d)		€60.000.000

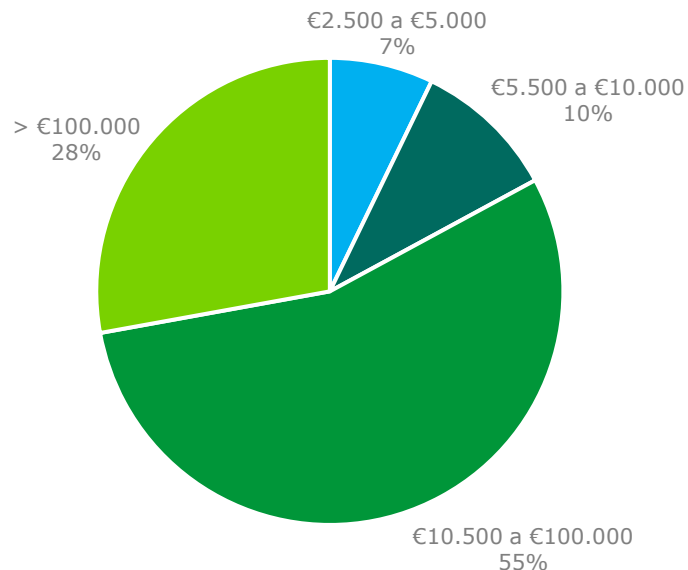
6.3. RESULTADOS DA OFERTA (2/2)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º INVESTIDORES
€2.500 a €5.000	993
€5.500 a €10.000	677
€10.500 a €100.000	1.038
> €100.000	42



 **2.750**
Investidores

MONTANTE SUBSCRITO NA OPS



6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos intermediários financeiros às 11h de
7 de junho

Data de **liquidação**
11 de junho
(Banco Liquidador da operação: Haitong Bank)

Data de **admissão** das novas obrigações
11 de junho
ISIN PTVAIAOM003
Negociação por contínuo

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.



SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES CUF SGPS



7 junho 2024

Shaping capital markets for future generations



EURONEXT



cuf