

Comunicado

Lançamento de Ofertas Particulares de Compra e Troca de Obrigações e Emissão de Obrigações

A CUF, S.A. informa que, na prossecução da sua estratégia financeira e foco na redução de risco de refinanciamento, e tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida, procedeu hoje ao lançamento de duas ofertas particulares: (a) compra, até ao valor nominal global máximo de €50.000.000, de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” e (b) troca, até ao valor nominal global máximo equivalente ao menor de entre (i) o montante de capital em dívida das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”, deduzido do montante de capital em dívida das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” objeto de válidas ordens de aceitação da oferta particular de compra indicada em (a) e (ii) €20,000,000, montante que poderá ser discricionariamente aumentado pela CUF, S.A. até 18 de outubro de 2021 (inclusive), de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” por obrigações a emitir representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027” com aquele valor nominal global máximo, sendo estas obrigações a emitir fungíveis, a partir da primeira data de pagamento de juros (inclusive) após a admissão à negociação nos mercados regulamentados Bourse de Luxembourg e Euronext Lisbon, com as obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027” emitidas em 22 de novembro de 2019.

Estas ofertas particulares são dirigidas exclusivamente a investidores qualificados e decorrerão entre 4 e 21 de outubro de 2021, conforme detalhado nos documentos das ofertas. Em caso de válida aceitação das respetivas ordens, os destinatários terão direito às seguintes contrapartidas:

- a. No caso da oferta de compra, por cada obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”, o respetivo titular receberá como contrapartida o respetivo valor nominal, acrescido de um prémio de 4%, ao qual acresce ainda 0,5% caso a ordem de aceitação da oferta seja transmitida até 14 de outubro de 2021 (inclusive); e/ou

CUF, S.A.

Sede: Av. do Forte n.º 3 - Edifício Suécia III - Piso 2 • 2790-073 Carnaxide • Portugal
Tel. (351) 21 00 25 100 • Fax (351) 21 00 25 108

Capital Social 53.000.000€ • NIPC 502 884 665 • Matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
www.cuf.pt

- b. No caso da oferta de troca, por cada obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”, o respetivo titular receberá como contrapartida uma obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027”. O preço de subscrição de cada uma destas obrigações será determinado pelo mecanismo de *bookbuilding*.

Cada titular de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” que, no âmbito destas ofertas, venda as suas obrigações ou as troque por obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027” terá ainda direito a receber os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia do período de juros em curso e a data de liquidação das mencionadas ofertas.

O Banco Invest, S.A. e o Haitong Bank, S.A. atuam como *Joint Lead Managers* e *Bookrunners* nesta operação.

Oeiras, 4 de outubro de 2021

CUF, S.A.

CUF, S.A.

Sede: Av. do Forte n.º 3 - Edifício Suécia III - Piso 2 • 2790-073 Carnaxide • Portugal
Tel. (351) 21 00 25 100 • Fax (351) 21 00 25 108

Capital Social 53.000.000€ • NIPC 502 884 665 • Matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
www.cuf.pt