

Comunicado

Reuters>bcp.ls · Exchange>BCP · Bloomberg>bcp pl
ISIN · PTBCP0AM0015

Millennium
bcp

22 de janeiro de 2024

Banco Comercial Português S.A. informa sobre o resultado da oferta de ações anunciada pela Chiado Luxembourg S.À.R.L.

O Banco Comercial Português, S.A. informa que a Chiado publicou o comunicado que se anexa.

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto.
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.
LEI: JUIU6SODG9YLT7N8ZV32

DIREÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Bernardo Collaço
Telf. +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
bernardo.collaco@millenniumbcp.pt
alexandre.moita@millenniumbcp.pt

CONTACTO DE IMPRENSA

Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt 1/1

COMUNICADO

O PRESENTE COMUNICADO NÃO PODERÁ SER PUBLICADO, DISTRIBUÍDO OU DIVULGADO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS, OU PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CANADÁ, ÁFRICA DO SUL, AUSTRÁLIA, JAPÃO OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO EM QUE TAL CONSTITUA UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS APLICÁVEIS DE TAL JURISDIÇÃO. OUTRAS RESTRIÇÕES SÃO APLICÁVEIS. VIDE INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO FINAL DESTE ANÚNCIO

Nem o presente comunicado nem qualquer conteúdo do mesmo deve constituir a base de, ou ser tomado como informação relevante para ou relacionada com qualquer oferta ou compromisso de qualquer natureza em qualquer jurisdição. Qualquer oferta para aquisição de Ações de acordo com a Colocação proposta será feita, e qualquer investidor deve tomar a sua decisão de investimento, tendo exclusivamente por base a informação pública disponível sobre o Banco Comercial Português, S.A.

A CHIADO (LUXEMBOURG) S.À.R.L. (“**Chiado**”), uma sociedade constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo como sociedade de responsabilidade limitada (*société à responsabilité limitée*), com sede em 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grão-Ducado do Luxemburgo e registada junto do Registo de Comércio do Luxemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg*) sob o número B 209.875, comunica que concluiu com sucesso a venda, por meio de oferta particular através de um processo de *accelerated bookbuilding* dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados (a “**Colocação**”) de 846.000.000 ações (“**Ações**”) representativas de aproximadamente 5,60% do capital social do BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. (“**BCP**”), nos termos do comunicado anterior emitido na presente data.

O valor total da receita da Colocação atingiu aproximadamente €235.188.000, correspondente a um preço de €0,2780 por Ação.

A liquidação da Colocação ocorrerá a 25 de janeiro de 2024. Após a liquidação, a Chiado passará a deter 3.027.936.381 ações do BCP, sujeitas a um *lock-up* de 60 dias, sujeito a certas exceções.

A UBS AG, Sucursal em Londres atuou como *Bookrunner* da Colocação.

22 de janeiro de 2024

A CHIADO (LUXEMBOURG) S.À.R.L.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Este comunicado e as informações nele contidas têm fins meramente informativos e não constituem ou fazem parte de qualquer oferta ou solicitação para adquirir ou subscrever valores mobiliários em qualquer jurisdição e em particular nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão ou em qualquer outra jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal ou possa exigir a preparação de qualquer prospeto ou outra documentação da oferta ou seria ilegal antes do registro, isenção de registro ou qualificação de acordo com leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de tais jurisdições.

Não haverá oferta pública de Ações nos Estados Unidos, em nenhum Estado membro do EEE, no Reino Unido ou em qualquer outro lugar. O público em geral não é elegível para participar da Colocação.

Este comunicado e qualquer oferta de valores mobiliários aos quais se relacione são direcionados apenas a pessoas que (1) em qualquer Estado membro do Espaço Económico Europeu são “investidores qualificados” nos termos da definição do Regulamento dos Prospetos (Regulamento 2017/1129); (2) no Reino Unido são “investidores qualificados” que também são (a) “investment professionals” abrangidos pelo artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (na sua redação atual) (a “Ordem”); ou (b) pessoas abrangidas pelo Artigo 49(2)(a) a (e) da Ordem (todas essas pessoas mencionadas em (1) e (2) juntas sendo referidas como “*relevant persons*”). As informações relativas à Colocação incluídas neste comunicado não devem ser usadas ou confiadas por pessoas que não sejam *relevant persons*. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que este comunicado se refira está disponível apenas para *relevant persons* e será dirigido apenas a *relevant persons*.

As Ações não foram, e não serão, registadas de acordo com a *U.S. Securities Act of 1933*, na sua redação atual (“**Securities Act**”) e, na ausência de registo, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em transação não sujeita aos requisitos de registo da *Securities Act*.

A distribuição deste comunicado e a oferta ou venda das Ações em certas jurisdições podem ser restringidas por lei. Nenhuma ação foi tomada pela Chiado ou pela UBS ou qualquer de suas afiliadas que permitiriam ou que se destinam a permitir uma oferta pública das Ações em qualquer jurisdição, posse ou distribuição deste comunicado ou qualquer outro material sobre a oferta ou publicitário relacionado com as Ações em qualquer jurisdição em que seja necessária uma ação para esse fim. A Chiado e a UBS exigem que as pessoas na posse deste comunicado se informem e observem estas restrições.

A UBS atua exclusivamente pela Chiado no que respeita à Colocação, e para mais ninguém, e não serão responsáveis por ninguém que não seja a Chiado por fornecer as proteções oferecidas aos clientes da UBS, nem a UBS nem suas afiliadas serão responsáveis por fornecer recomendações relativas à Colocação ou ao conteúdo deste comunicado. A UBS e/ou as suas afiliadas podem participar da Colocação por conta própria.

Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é ou será feita em relação a, ou em relação a, e nenhuma responsabilidade ou obrigação é ou será aceite pela Chiado e pela UBS ou por qualquer de suas afiliadas ou agentes em ou em relação à exatidão ou completude deste comunicado ou qualquer outra informação oral ou escrita disponibilizada ou publicamente disponível a qualquer parte interessada ou seus consultores, e qualquer responsabilidade, portanto, é expressamente rejeitada.

Não foi, nem será preparado qualquer prospeto ou documento de oferta em conexão com a Colocação. Qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente com base em informações publicamente disponíveis, que não foram verificadas independentemente pela

Chiado ou pela UBS ou por qualquer um de suas afiliadas ou agentes. Nem o conteúdo do site do BCP nem qualquer site acessível por *hiperlinks* no site do BCP são incorporados ou fazem parte deste comunicado.

O preço das Ações e o seu rendimento pode tanto baixar como subir, e os investidores podem não receber de volta o valor total investido quando alienarem as Ações. O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro e as pessoas que precisam de aconselhamento devem consultar um consultor financeiro independente.