

11 junho 2015

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre aumento de capital com oferta pública parcial e voluntária de aquisição de valores mobiliários

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION OR RELEASE IS UNLAWFUL

AUMENTO DE CAPITAL DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. COM OFERTA PÚBLICA PARCIAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- Aceitação da troca pelos titulares dos Valores num montante nominal de 481.208.950 euros, correspondente a 75,71% do total que poderia ser objeto de troca;
- Emissão de ações a entregar num valor total de 404.015.775,92 euros;
- Rácio de Common Equity Tier 1 em março de 2015, proforma, pós aumento de capital, de 12,7% em base phased-in* (+88 bps que o valor reportado em março de 2015*).

No seguimento da Sessão Especial de Mercado Regulamentado de apuramento dos resultados da oferta pública parcial e voluntária de aquisição de valores mobiliários subordinados por contrapartida da entrega de novas ações a emitir, lançada pelo Banco Comercial Português, S.A. (“OPT” ou “Oferta”), realizada hoje na sede da Euronext Lisbon, e em complemento à apresentação realizada pela referida entidade relativa à totalidade do aumento de capital em que a oferta pública de troca se integra, apresentação que se encontra disponível no sítio da CMVM na internet em www.cmvm.pt, o Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium bcp” ou “Banco”) vem informar que:

1. Foram transmitidos como entradas no presente aumento de capital Valores com um valor nominal global de 481.208.950 euros, o que representa cerca de 75,71% do total suscetível de troca.

COMUNICADO

Reuters>bcp.ls Exchange>MCP Bloomberg>bcp pl ISIN PTBCP0AM00007

2. Em consequência das subscrições realizadas, serão emitidas 4.844.313.860 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de €0,0834 por ação (dos quais €0,08 correspondem ao respetivo valor de emissão unitário e €0,0034 correspondem a ágio), sendo assim o montante total de aumento de capital social do Millennium bcp de 387.545.108,8 euros.
3. Com a conclusão da Oferta, o Millennium bcp alcança um rácio de Common Equity Tier 1 em março de 2015, proforma, pós aumento de capital, de 12,7% em base phased-in*.
4. A liquidação das ordens de subscrição deverá ocorrer, tal como previsto no prospeto da Oferta, amanhã, dia 12 de junho de 2015, sendo a inscrição em conta das ações a entregar aos subscritores efetuada na sequência do registo do aumento de capital na competente Conservatória do Registo Comercial, igualmente previsto para o dia 12 de junho de 2015.
5. Foi solicitada a admissão à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon de todas as ações a emitir no presente aumento de capital, prevendo-se que a admissão ocorra tão breve quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, nomeadamente no dia 16 de junho de 2015 ou em data aproximada.

* Estimado tendo por base o Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95 e a Lei n.º 61/2014 de 26 de agosto de 2014 relacionada com ativos por impostos diferidos e o resultado líquido do primeiro trimestre de 2015.

Disclaimer

A distribuição do presente documento ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente subscrição e detenção dos valores mobiliários aqui descritos, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o presente documento se encontre deverão informar-se e observar essas restrições.

A Oferta, que se rege pelo disposto no CódVM, decorre exclusivamente no território português, não se efetuando noutros mercados, designadamente, nos Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, Japão ou África do Sul, sem prejuízo de nela poderem participar todos os destinatários cuja participação não seja objeto de proibição por lei que lhes seja aplicável. Este documento não constitui nem é parte de uma oferta ou solicitação de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários não serão objeto de uma oferta pública nos Estados Unidos da América.

Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz respeito a pessoas qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a seguinte menção em língua inglesa:

Other than the filing in Portugal with the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), the offering documents have not been filed with, or reviewed by, any national or local securities commission or regulatory authority of any other jurisdiction, including the United States of America, nor has any such commission or authority passed upon the accuracy or adequacy of this Prospectus. Any representation to the contrary is unlawful and may be a criminal offence.

The distribution of the offering document in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession the offering document comes are required by the Banco Comercial Português, S.A. to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

This offer is being made in the Portuguese market in accordance with the Portuguese Securities Code (“Código dos Valores Mobiliários”) and is only addressed to persons to whom it may lawfully be made. In particular, in order to comply with relevant securities laws, it is not being made by any means or instrumentally, directly or indirectly, in or into any other jurisdictions, in particular, without limitation, the United States, Canada, Australia, Japan or South Africa or in any jurisdiction in which such offer is unlawful.

This document does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933.

This document is not an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or in any jurisdiction in which such offer is unlawful. No person receiving a copy of this document and/or any other document or subscription form related hereto in any jurisdiction other than Portugal may treat the same as constituting either an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe if, in the relevant jurisdiction, such an offer or solicitation cannot lawfully be made. In such circumstances, this documents and/or any other document or subscription form related thereto are for informational purposes only and none other.”

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.