

OBRIGAÇÕES FARMINVESTE SGPS 2021-2025 OBGS CONV (ISIN PTFNVCOM0009)
Oferta Pública de Subscrição e Troca

A Farminveste SGPS, SA, lançou uma Oferta Pública de Subscrição de até 2.000.000 obrigações, convertíveis em ações da categoria B, escriturais, nominativas, da Farminveste - SGPS, S.A., com o valor nominal unitário de €5,00 e global inicial de até €10.000.000, o qual poderá ser aumentado até €20.000.000 (vinte milhões de euros), através de adenda ao prospeto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações 2021-2025”, através de (I) uma Oferta Pública de Subscrição e (II) uma Oferta Pública de Troca, total e voluntária, relativamente às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “Obrigações 2018-2021”.

(I) Condições da Oferta Pública de Subscrição

A Oferta pública subscrição (“OPS”) de obrigações convertíveis, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de €5,00, compreende ainda uma Oferta Pública de Troca, total e voluntária (em conjunto com a OPS, “Ofertas”) tendo como objeto “Obrigações 2018-2021”.

Destinatários: detentores de ações da Categoria B e/ou de “Obrigações 2018-2021” e/ou de “Obrigações 2019-2022”, detidas no momento da transmissão da ordem de subscrição, e Público em Geral, sem prejuízo do respeito pelos direitos de preferência dos acionistas e obrigacionistas da Farminveste.

Fator de subscrição: 0,18181818 por cada título detido.

Preço de Subscrição: ao par (100% do valor nominal), ou seja, ao preço unitário de €5,00.

Valor Mínimo de Subscrição: mínimo de investimento de €100 (cem Euros), e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de €5 (cinco Euros).

(II) Condições da Oferta Pública de Troca

Oferta pública de troca total e voluntária (“OPT”): a Farminveste - SGPS, S.A. propõe-se adquirir até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de €5,00 e global de até €5.000.000, emitidas pela Farminveste em outubro de 2018 com maturidade em 1 de Novembro de 2021, (Obrigações 2018-2021), oferecendo em contrapartida (a) até 1.000.000 de obrigações convertíveis, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de €5,00 e global de até €5.000.000, com o ISIN PTFNVCOM0009, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações 2021-2025” e (b) um prémio em numerário no valor de €0,014. A operação compreende ainda uma oferta pública de subscrição de “Obrigações 2021-2025” (em conjunto com a OPT, “Ofertas”).

Destinatários: detentores das “Obrigações 2018-2021”.

Termos da Troca: cada “Obrigação 2018-2021” (ISIN PTFNVAOM0001) com o valor nominal unitário de €5,00 adquirida pela Farminveste no âmbito da OPT conferirá ao seu titular, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, o direito a receber: (i) 1 “Obrigação 2021-2025” com o valor nominal unitário de €5,00 e (ii) um prémio em numerário no valor de €0,014.

Serão ainda pagos os juros corridos desde a última data de pagamento de juros, ou seja, desde 01 de maio de 2021, inclusive, até 6 de outubro de 2021, data de liquidação física e financeira da OPT, exclusive, no valor de €0,08 (sujeito a impostos, comissões e outros encargos).

Obrigações 2021-2025 (ISIN PTFNVCOM0009):

Valor Nominal: € 5,00

Data de Reembolso: 6 de outubro de 2025.

Taxa de Juro: 4,50% ao ano (taxa anual nominal bruta)

Admissão à Negociação: não se prevê que as Obrigações 2021-2025 da Farminveste venham a ser admitidas à negociação.

Data de Emissão: 6 de outubro de 2021.

Prazo: 4 anos.

Data de Reembolso: 6 de outubro de 2025.

Taxa de Juro: 4,50% ao ano (taxa anual nominal bruta)

Pagamento de Juros: semestral e postecipadamente a 6 de abril e a 6 de outubro de cada ano até à Data de Reembolso.

Data de liquidação da oferta: 06 de outubro de 2021.

As Ofertas decorrem entre as 8h30 do dia 07 de setembro e as 15h00 do dia 01 de outubro de 2021. As ordens tornam-se irrevogáveis a partir das 15:00 horas de 28 de setembro de 2021.

A prévia leitura do Prospeto é indispensável à transmissão de instruções na presente oferta: [CMVM - Sistema de difusão de informação - Emitentes](#)