

OBRIGAÇÕES TAXA FIXA MOTA ENGIL 2019/2024 (ISIN PTMENXOM0006)

Oferta Pública de Troca

A Mota-Engil, SGPS, S.A. lançou uma Oferta Pública de Troca tendo como objeto até 200.000 obrigações, com o valor global inicial de até €50.000.000, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Mota-Engil 2019-2024”, emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com taxa de juro fixa bruta de 4,375%, oferecendo em contrapartida obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029”, a emitir pela Mota-Engil em 16 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 5,00% e com o ISIN PTMENWOM0015.

A cada “Obrigação Mota-Engil 2019-2024” com o valor nominal unitário de €250 corresponderá, a título de contrapartida no âmbito da Oferta de Troca, uma Obrigação “Mota-Engil 2024-2029”, com o valor nominal unitário de €250. Adicionalmente, serão pagos os juros corridos desde 30 de abril de 2024 até à data de liquidação da Troca, no montante de €5,04340278 por obrigação, sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

A Oferta de Troca decorre entre as 8h30 do dia 30 de setembro e as 15h00 do dia 11 de outubro de 2024, e as ordens de troca poderão ser transmitidas, alteradas ou revogadas até ao final deste prazo. As ordens recebidas e validadas serão sujeitas aos critérios de alocação e de rateio aplicáveis e serão satisfeitas de acordo com os mesmos, caso a procura exceda montante máximo disponível de “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029”.

A data prevista para liquidação física e financeira da Oferta é dia 16 de outubro de 2024, tendo sido solicitada a admissão à negociação das “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029” no Euronext Lisbon a partir dessa data.

Para mais informação consulte o Prospeto disponível no Site da CMVM:

<https://www.cmvm.pt/PIInstitucional/PdfVierAllCommunication?Input=91DC48CEB42335018B0D053E94DFC3A7B1FAC50C80E50A3C91AF4F26719003AE>