

Oferta Pública de Troca – Obrigações Farminveste 2021-2025 / 2022-2026

(ISIN PTFNVCOM0009 / ISIN PTFNVDOM0008)

A Farminveste, SGPS, SA vai lançar 2 Ofertas Pública de Troca, mediante as quais se propõe a adquirir, por contrapartida de obrigações representativas de um novo empréstimo obrigacionista denominado **“Obrigações Farminveste 2025-2029”**, a emitir em 5 de março de 2025, com o reembolso de capital a 5 de março de 2029, com valor nominal de €5, com taxa de juro fixa de 5,25% e com o código ISIN PTFNVEOM0007, as seguintes obrigações:

- i. até 2.732.741 obrigações convertíveis em ações da Categoria B, com o valor nominal unitário de €5 e global de €13.663.705, emitidas em 15 de outubro de 2021, com reembolso de capital em 15 de outubro de 2025, com taxa de juro fixa de 4,50% e com código ISIN PTFNVCOM0009, representativas do empréstimo obrigacionista **“Obrigações Farminvest 2021-2025”**;
- ii. até 2.881.106 obrigações convertíveis em ações da Categoria B, com o valor nominal unitário de €5 e global de €14.405.530, emitidas em 20 de julho de 2022, com reembolso de capital em 20 de julho de 2026, com taxa de juro fixa de 4,75% e com código ISIN PTFNVDOM0008, representativas do empréstimo obrigacionista **“Obrigações Farminveste 2022-2026”**.

Vai decorrer em simultâneo uma Oferta Publica de Subscrição das **“Obrigações Farminveste 2025-2029”**, oferecidas como contrapartida nas Ofertas de Troca. Caso a procura nestas Ofertas exceda o montante máximo disponível, as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas serão sujeitas aos critérios de alocação e de rateio aplicáveis (sintetizados na Secção 4 do sumário no Prospeto).

Para efeitos da troca, cada **“Obrigação Farminveste 2021-2025”** ou **“Obrigação Farminveste 2022-2026”** adquirida pela Farminveste no âmbito das Ofertas de Troca conferirá ao seu titular, a título de contrapartida, o direito a receber uma **“Obrigação Farminveste 2025-2029”**, e serão ainda pagos, por cada obrigação aceite para troca, os juros corridos desde a data do último pagamento de juros, no montante de €0,88, relativamente às **“Obrigações Farminveste 2021-2025”**, e no montante de € 0,03, relativamente às **“Obrigações Farminveste 2022-2026”**.

As Ofertas de Troca decorrerão entre as 8h30 do dia 10 de fevereiro e as 15h00 do dia 28 de fevereiro de 2025, e as ordens de troca poderão ser transmitidas, alteradas ou revogadas até ao final deste prazo.

A data prevista para liquidação física e financeira das Ofertas é dia 5 de março de 2025, não tendo sido solicitada a admissão à negociação das **“Obrigações Farminveste, SGPS 2024-2029”** no Euronext Lisbon.

A operação troca e respetiva contrapartida está sujeita a impostos, comissões ou outros encargos (ver Preçário de Títulos).

Para mais informação sobre a Operação consulte o Prospeto, disponível em:

<https://www.cmvm.pt/PIInstitucional/PdfVierAllCommunication?Input=8B8FCBEB492D8528BCCE0CC4825521DE4FF6F95E096CA9458B18E220AB4D6EF>