



FARMINVESTE - SGPS, S.A.

Sede: Travessa de Santa Catarina, nº. 8, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula
e de Pessoa Coletiva 509 491 480
Capital Social: €100.000.000,00

COMUNICADO

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ 8.000.000 OBRIGAÇÕES ORDINÁRIAS
ESCRITURAIS, NOMINATIVAS, DA FARMINVESTE - SGPS, S.A., COM O VALOR NOMINAL
UNITÁRIO DE €5,00 E GLOBAL DE ATÉ €40.000.000, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO
OBRIGACIONISTA DENOMINADO "OBRIGAÇÕES 2025-2029", ATRAVÉS DE (I) UMA OFERTA DE
SUBSCRIÇÃO EM DINHEIRO E (II) DUAS OFERTAS DE TROCA GERAIS DE OBRIGAÇÕES
CONVERTÍVEIS EM AÇÕES DA CATEGORIA B, REPRESENTATIVAS DOS EMPRÉSTIMOS
OBRIGACIONISTAS "OBRIGAÇÕES 2021-2025" E "OBRIGAÇÕES 2022-2026"

RESULTADO DA OFERTA

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do art.º 127 do Código dos Valores Mobiliários ("**Cód. VM**"), publicam-se os resultados da Oferta Pública de Subscrição de até 8.000.000 obrigações, ordinárias, escriturais, nominativas, com valor nominal unitário de €5,00, no montante global de até €40.000.000, da FARMINVESTE - SGPS, S.A. ("**Farminveste**"), através de (i) uma oferta pública de subscrição e (ii) duas ofertas de troca gerais, relativamente às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista Obrigações 2021-2025 e às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista Obrigações 2022-2026 ("**Oferta de Troca**" e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, "**Ofertas**").

PROCURA VÁLIDA TOTAL

A procura total registada na presente Oferta Pública de Subscrição de até 8.000.000 obrigações através das Ofertas ascendeu a 7.543.707 Obrigações 2025-2029 no montante global de €37.718.535, o que representou cerca de 94,3% do montante global das Ofertas.

Neste contexto, é apresentado abaixo o quadro resumo relativo aos resultados da Oferta:

Resultados das Ofertas	
Nº de Obrigações Total das Ofertas (#)	8.000.000
Ofertas de Troca	
Nº de Obrigações para Troca (#)	3.747.526
Valor Nominal Obrigações para Troca (EUR)	18.737.630
Oferta de subscrição - Total	
Nº de Obrigações subscritas (#)	3.796.181
Valor Nominal das Obrigações subscritas (EUR)	18.980.905
Total das Ofertas	
Nº de Obrigações Subscritas (#)	7.543.707
Valor Nominal das Obrigações subscritas (EUR)	37.718.535

RESULTADOS DAS OFERTAS DE TROCA

As ordens de troca de Obrigações 2021-2025 por Obrigações 2025-2029 corresponderam a 1.800.389 Obrigações 2025-2029 no montante de €9.001.945, o que representou cerca de 65,9% do número de Obrigações 2021-2025. As ordens de troca de Obrigações 2022-2026 por Obrigações 2025-2029 corresponderam a 1.947.137 Obrigações 2025-2029 no montante de €9.735.685, o que representou cerca de 67.6% do número de Obrigações 2022-2026.

RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO

A ordens de subscrição de Obrigações 2025-2029 corresponderam a 3.796.181 Obrigações 2025-2029 no montante de €18.980.905.

Deste modo, o montante da emissão fica assim limitado ao montante das ordens de subscrição e de troca recolhidas e devidamente validadas, isto é, a um total de 7.543.707 Obrigações 2025-2029 no montante de €37.718.535. Nesta situação (i) a Oferta de Subscrição é eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição validamente transmitidas, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações 2025-2029 objeto dessas ordens e (ii) as Ofertas de Troca são eficazes relativamente a todas as ordens de troca transmitidas pelos titulares de Obrigações 2021-2025 e Obrigações 2022-2026 validamente transmitidas, procedendo-se à troca das Obrigações 2021-2025 e Obrigações 2022-2026 pelas Obrigações 2025-2029 objeto dessas ordens.

A liquidação física e financeira deverá ocorrer no próximo dia 20 de março de 2025.

Conforme referido no prospeto das Ofertas, as Obrigações 2025-2029 não serão admitidas à negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral.

Lisboa, 18 de março de 2025

FARMINVESTE – SGPS, S.A.

BANCO INVEST, S.A.