



SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES

“FC PORTO SAD 2021-2023”



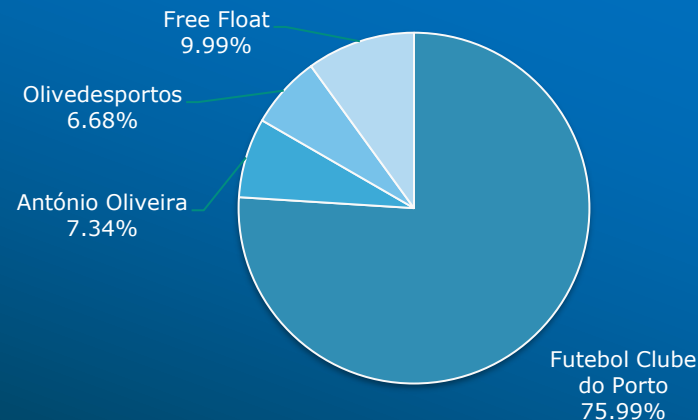
24 de maio de 2021

A PORTO SAD



- **Objeto Social:** participação em competições desportivas de carácter profissional, promoção e organização de espetáculos desportivos e fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada
- **24 anos de existência**
- **23 anos de bolsa**
- **Capitalização Bolsista: €16m**

ACCIONISTAS DA PORTO SAD*



INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO



ActivoBank, BCP, Banco Carregosa,
Banco BEST, Caixa BI, Caixa
Económica Montepio Geral, CGD e
Haitong Bank

EMITENTE

**ASSISTENTE, ORGANIZADOR E
COORDENADOR GLOBAL**

COLOCADORES

PLMJ  **VIEIRA DE ALMEIDA**



**CONSULTORES
JURÍDICOS**

AUDITOR

**APURAMENTO
DOS RESULTADOS,
ADMISSÃO E CUSTÓDIA**



A OPERAÇÃO

TIPO DE OFERTA	<ul style="list-style-type: none">•Oferta Pública de Subscrição (OPS)
FINALIDADE DA OFERTA	<p>Por ordem de prioridade:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Reembolso das obrigações "FC Porto SAD 2018-2021" no montante de €35.000.0002.Reembolso do financiamento intercalar das obrigações de titularização da Sagasta Finance no montante de €35.000.0003.Financiamento da atividade corrente e consolidação do passivo num prazo mais alargado
OBJECTO DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none">•Obrigações nominativas e escriturais, com montante inicial total de até €35.000.000 posteriormente aumentado para até €70.000.000
VALOR NOMINAL	<ul style="list-style-type: none">•€5 por obrigação•Mínimo de subscrição €1.500
MATURIDADE	<ul style="list-style-type: none">•2 anos e 6 meses (26 de novembro de 2023)
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA	<ul style="list-style-type: none">•4,75%

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO

Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios:

ATRIBUIÇÃO MÍNIMA

- Atribuição de €5.000 em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante da emissão ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, serão sorteadas as ordens a satisfazer.

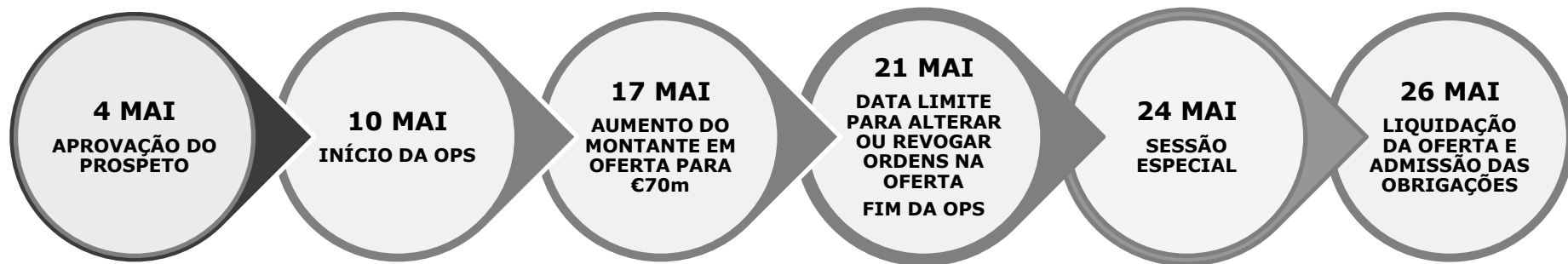
RATEIO PROPORCIONAL COM BASE NA DATA DA ORDEM

- Atribuição do restante montante solicitado em cada ordem de subscrição com prioridade para as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante disponível para atribuição ao abrigo desta alínea, será atribuído um montante de obrigações adicional proporcional, em lotes de €5 em obrigações com arredondamento por defeito.

SORTEIO

- Atribuição sucessiva de mais €5 em obrigações às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de €5. Se o montante for insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer.

CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO

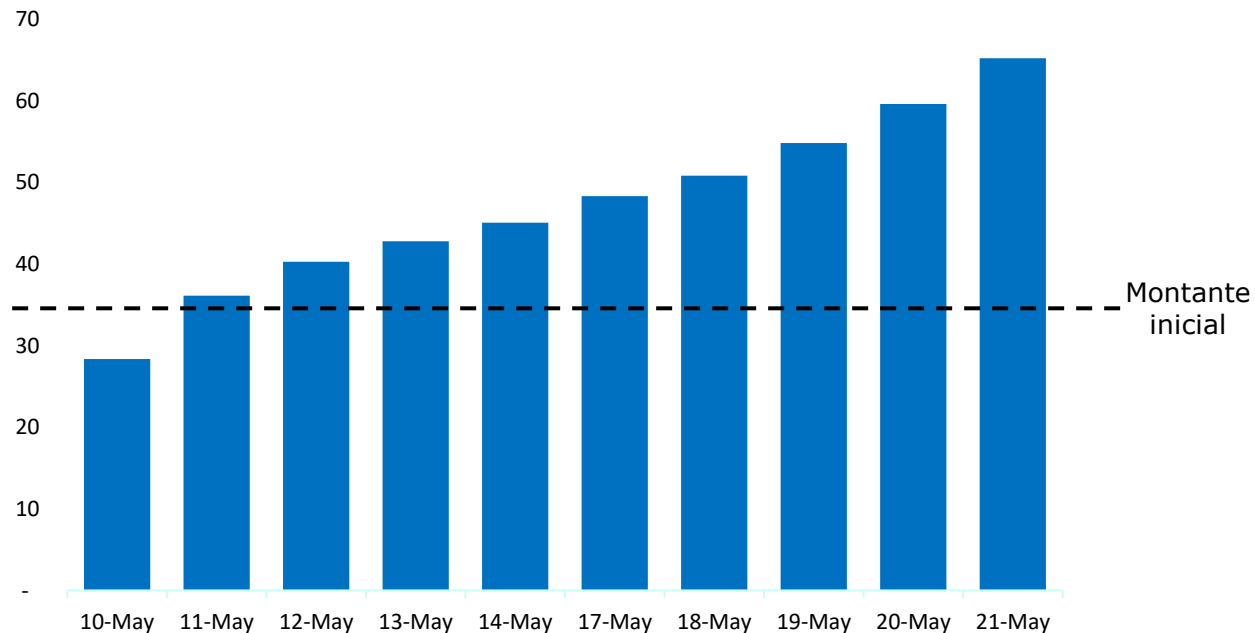


RESULTADO DA OPERAÇÃO



EVOLUÇÃO DA PROCURA BRUTA*

MONTANTE INICIAL EM OFERTA SUPERADO NO SEGUNDO DIA DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO



11/mai: Procura bruta atinge **€36m**, superando o montante inicial em oferta

17/mai: Emitente decide aumentar o montante em oferta para **€70m**

21/mai: Procura bruta atinge cerca de **€65m**

RESULTADOS DA OFERTA

Procura bruta acumulada em 21/mai:
€65.201.000

Procura válida acumulada em 21/mai:
€64.832.000, após eliminação de duplicações
(19 ordens, total €369.000)

Atingido 93% do montante máximo (€70.000.000)

Atribuição integral do montante subscrito para todas as ordens
válidas, sem necessidade de alocação por rateio ou sorteio

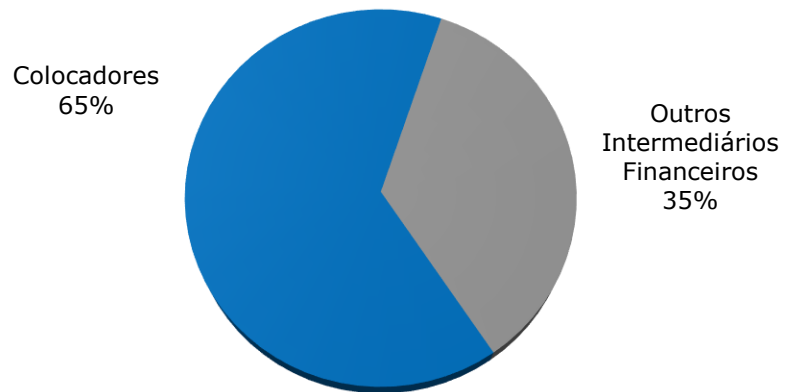
RESULTADOS DA OFERTA (CONT.)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	N.º INVESTIDORES	%
€1.500 a €5.000	1.060	30,7%
€5.005 a €10.000	877	25,4%
€10.005 a €50.000	1.346	39,0%
> €50.000	165	4,8%



3.448
Investidores

Montante Colocado



OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para liquidação da OPS
enviada aos IFs às 11h de 24 de maio

Data **liquidação** da OPS
26 de maio
(Banco Liquidador: Haitong Bank)

Data **Admissão** novas obrigações
26 de maio
ISIN PTFCPSOM0010
Negociação por chamada

OPERAÇÕES EM BOLSA DO EMITENTE



AÇÕES

- 23 anos de Bolsa
- 2 aumentos de capital

OBRIGAÇÕES*

- 10 operações de OPS
- Montante total €285m

FCP

LISTED

EURONEXT

WARRANTS

- 1 emissão

MÉDIA DAS OBRIGAÇÕES*

Montante médio: €32m
N.º investidores: 4.086

