OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 20211/2026 (ISIN PTMENYOM0005) – Oferta Pública de Troca

A Mota-Engil, SGPS, S.A. lançou uma Oferta Pública de Troca, mediante a qual se propõe adquirir até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €500 e o valor nominal global inicial de até €50.000.000, emitidas em 2 de dezembro de 2021, com maturidade em 2 de dezembro de 2026, com taxa de juro fixa bruta de 4,25% ao ano e com o ISIN PTMENYOM0005, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026”, oferecendo em contrapartida obrigações a emitir em 23 de maio de 2025, com o valor nominal unitário de €500, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2025-2030”, com o ISIN PTMEN2OM0007, com maturidade em 23 de maio de 2030 e com taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano.

A cada Obrigação “Mota-Engil 2021-2026” corresponderá, a título de contrapartida, uma Obrigação “Mota-Engil 2025-2030” e um prémio em numerário no valor de €1,25. Serão ainda pagos, por cada Obrigação “Mota-Engil 2021-2026” aceite para troca, os juros corridos desde 2 de dezembro de 2024 até à data de liquidação, no montante de €10,09375. Tanto a contrapartida como os juros corridos estão sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

A Oferta Troca decorre entre as 8h30 do dia 7 de maio e as 15h00 do dia 20 de maio de 2025, sendo que as ordens de Troca transmitidas poderão ser alteradas ou revogadas até ao final deste prazo. Está a decorrer em simultâneo uma Oferta Pública de Subscrição das obrigações “Mota-Engil 2025-2030”, sendo que, caso a procura no âmbito destas Ofertas supere o montante máximo de Obrigações disponível, as ordens de subscrição e de troca transmitidas e validadas estarão sujeitas aos critérios de alocação de ordens e de rateio definidos no Prospeto. Para este efeito, as ordens alteradas serão consideradas como instruídas na data da última alteração.

A liquidação física e financeira das Ofertas ocorrerá em 23 de maio de 2025, tendo sido solicitada a admissão à negociação das Obrigações “Mota-Engil 2025-2030” no Euronext Lisbon, a partir dessa data.

Caso se encontre interessado nos termos da presente Oferta de Troca, queira transmitir a sua instrução ao Banco antes do final do prazo. Serão aplicadas as comissões e outros encargos publicados no Preçário de Títulos.

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

<https://www.cmvm.pt/PIInstitucional/PdfVierAllCommunication?Input= DFD442DA0D4B9BB724056CA08D9197860059C68B6AEB3D15683C831EF8E1735F>