

Comunicado

Resultados das Ofertas Particulares de Compra e Troca de Obrigações e da Nova Emissão de Obrigações

A CUF, S.A. informa que foram apurados os resultados das ofertas particulares de compra e troca de obrigações lançadas em 4 de outubro de 2021. Tendo em conta a procura registada, serão emitidas em 28 de outubro de 2021 1.171 novas obrigações, com o valor nominal unitário de €10.000 e global de €11.710.000, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “JOSÉ DE MELLO SAÚDE 2019/2027”, sendo estas novas obrigações fungíveis, a partir da primeira data de pagamento de juros (inclusive) após a sua admissão à negociação nos mercados regulamentados Bourse de Luxembourg e Euronext Lisbon, com as obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “JOSÉ DE MELLO SAÚDE 2019/2027” emitidas em 22 de novembro de 2019, passando este empréstimo obrigacionista a ter o valor nominal global de €61.710.000.

Em conformidade, estas novas obrigações a emitir terão vencimento previsto para 22 de janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável correspondente à Euribor a 6 meses (floor zero) acrescida de uma margem de 3,875% ao ano.

A CUF, S.A. informa ainda que serão amortizadas e canceladas em 28 de outubro de 2021 (ou data aproximada), de acordo com a lei e os termos e condições aplicáveis:

- a. 1.657 obrigações, com o valor nominal unitário de €10.000 e global de €16.570.000, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “JOSÉ DE MELLO SAÚDE 2017/2023”, por si adquiridas no âmbito da oferta particular de compra lançada em 4 de outubro de 2021; e
- b. 1.171 obrigações, com o valor nominal unitário de €10.000 e global de €11.710.000, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “JOSÉ DE MELLO SAÚDE 2017/2023”, por si adquiridas no âmbito da oferta particular de troca lançada em 4 de outubro de 2021.

CUF, S.A.

Sede: Av. do Forte n.º 3 - Edifício Suécia III - Piso 2 • 2790-073 Carnaxide • Portugal
Tel. (351) 21 00 25 100 • Fax (351) 21 00 25 108

Capital Social 53.000.000€ • NIPC 502 884 665 • Matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
www.cuf.pt



Com esta operação, na qual o Banco Invest, S.A. e o Haitong Bank, S.A. atuam como *Joint Lead Managers* e *Bookrunners*, a CUF, S.A. prossegue a sua estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento e tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida.

Oeiras, 25 de outubro de 2021

CUF, S.A.

CUF, S.A.

Sede: Av. do Forte n.º 3 - Edifício Suécia III - Piso 2 • 2790-073 Carnaxide • Portugal
Tel. (351) 21 00 25 100 • Fax (351) 21 00 25 108

Capital Social 53.000.000€ • NIPC 502 884 665 • Matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
www.cuf.pt