

SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES SIC



1 julho 2024

Shaping capital markets for future generations



Resultados das Ofertas Públicas de:

- **Subscrição de “Obrigações SIC 2024-2028”**
- **Troca de “Obrigações SIC 2021-2025”**

1 de julho de 2024

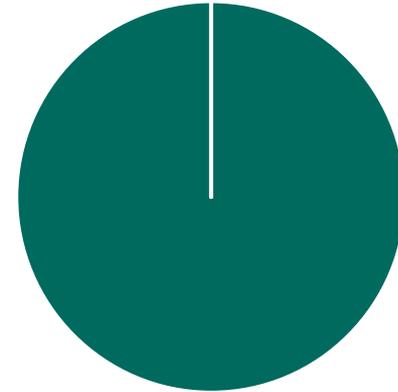
AGENDA

- 1 Entidade Emitente**
- 2 Intervenientes nas Ofertas Públicas**
- 3 Condições das Ofertas Públicas**
- 4 Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas**
- 5 Calendário das Ofertas Públicas**
- 6 Resultados das Ofertas Públicas**

1. ENTIDADE EMITENTE

<p>32 anos de atividade</p>	<p>Exercício de atividade no âmbito da televisão, multimédia, audiovisual e produção cinematográfica, bem como qualquer outra atividade de comunicação, nomeadamente, internet, vídeos em qualquer suporte e publicações de qualquer género</p>	<p>Extenso serviço de programas e oferta digital: SIC, SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras, TXILLO e a plataforma de streaming OPTO</p>	<p>Canais SIC acumulam prémios Escolha do Consumidor e Cinco Estrelas Informação e entretenimento premiados nacional e internacionalmente</p>

ACIONISTAS DA SIC, S.A. À DATA DO PROSPETO¹



Impresa,
100%

2. INTERVENIENTES NAS OFERTAS PÚBLICAS

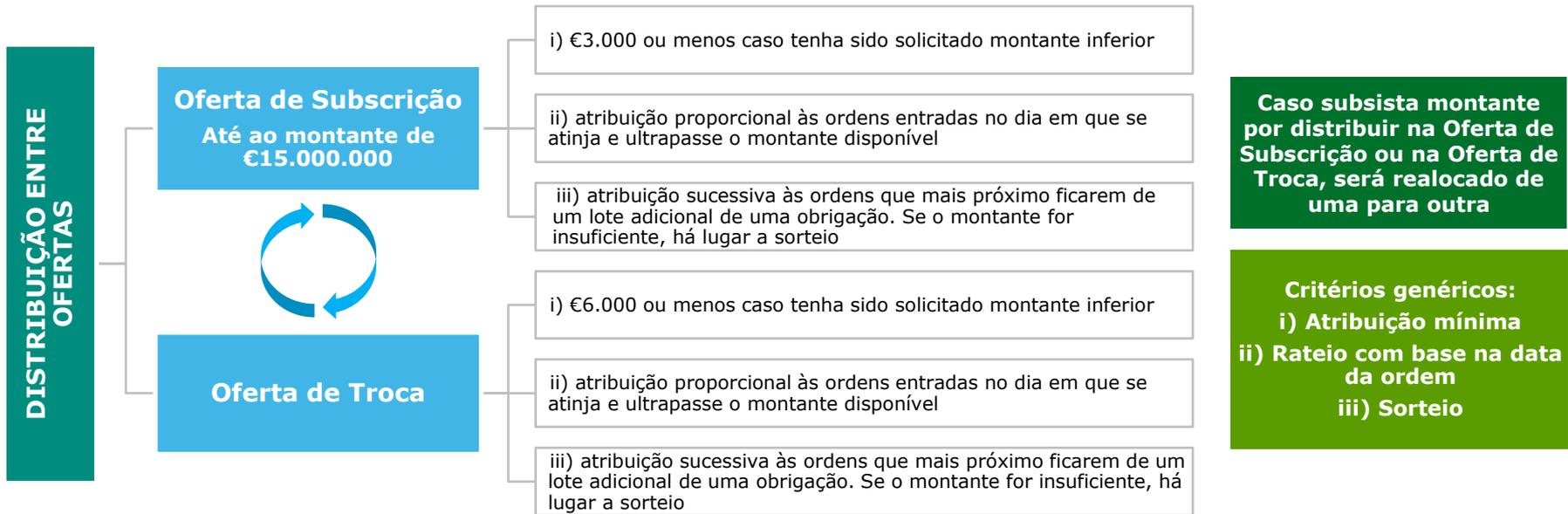
Emitente		
Organização, montagem e colocação	Coordenadores Globais	
	Colocadores	ActivoBank, Banco Best, Banco Montepio, Bankinter, BIG, BPI, CaixaBI, CCCAM, CGD, EuroBIC, Millennium bcp e novobanco
Assessoria jurídica	Emitente VIEIRA DE ALMEIDA	Coordenadores Globais e Colocadores <small>Transformative Legal Experts</small>
Auditor		
Apuramento dos Resultados, Admissão e Registo Centralizado		

3. CONDIÇÕES DAS OFERTAS PÚBLICAS

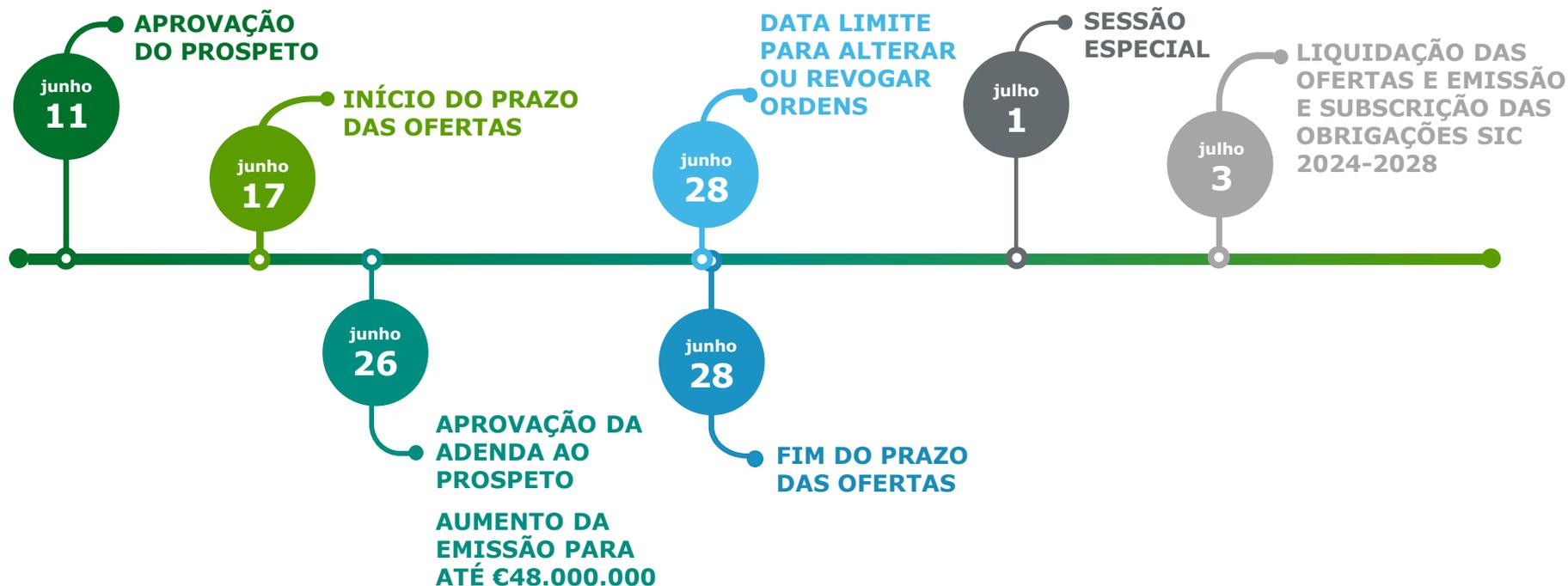
TIPO DE OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oferta de Subscrição ▪ Oferta de Troca
FINALIDADE DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Refinanciamento da dívida ▪ Alongamento da maturidade média da dívida
OBJETO DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obrigações nominativas e escriturais, com valor nominal global inicial de até €30.000.000, posteriormente aumentado para até €48.000.000 compreendendo (i) uma Oferta de Subscrição e (ii) uma Oferta de Troca relativa a obrigações SIC 2021-2025
VALOR NOMINAL DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ €30 por obrigação ▪ Mínimo de subscrição €1.500
MATURIDADE DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 anos ▪ Reembolso em 3 de julho de 2028
TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS OBRIGAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fixa de 5,95% ao ano
SUSTENTABILIDADE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obrigações ligadas a sustentabilidade SIC 2024-2028 ▪ Compromisso com a melhoria de 2 KPIs tendo em vista alcançar as metas de desempenho de sustentabilidade (SPTs) ▪ Relatório independente de garantia limitada de fiabilidade¹ emitido pela KPMG

4. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO NAS OFERTAS PÚBLICAS

Caso a procura agregada seja inferior ao montante disponível, a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca são eficazes para a totalidade das ordens transmitidas em ambas as ofertas. Se a procura for superior ao montante disponível, proceder-se-á ao rateio das ordens de subscrição e de troca, de acordo com a aplicação sucessiva dos seguintes critérios:



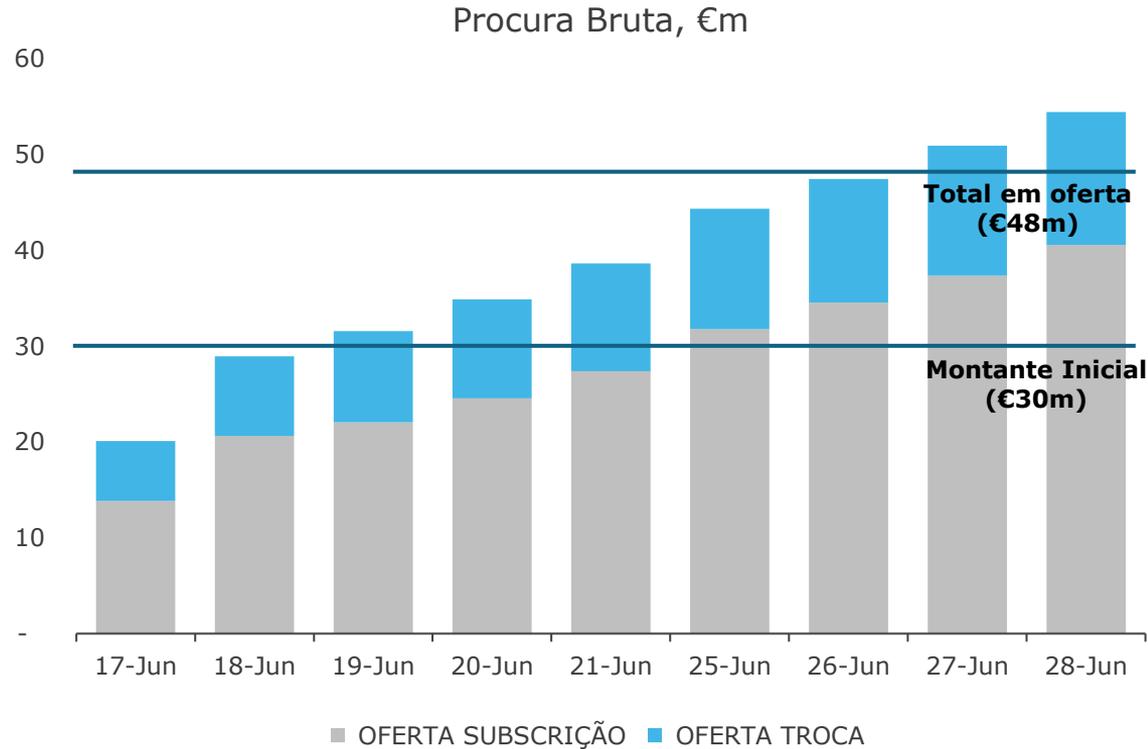
5. CALENDÁRIO DAS OFERTAS PÚBLICAS



AGENDA

- 1 Entidade Emitente**
- 2 Intervenientes nas Ofertas Públicas**
- 3 Condições das Ofertas Públicas**
- 4 Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas**
- 5 Calendário das Ofertas Públicas**
- 6 Resultados das Ofertas Públicas**

6.1. PROCURA DURANTE O PRAZO DA OFERTA



Procura válida total¹

€54.213.870

Oferta total

€48.000.000

Procura / Oferta

1,13x

6.2. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO

ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)	Atribuição de €3.000 (Oferta de Subscrição) ou menos quando tenha sido pedido montante inferior	€ 7.923.870
ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)	Atribuição integral do solicitado até dia 25-junho	€ 25.172.070
RATEIO (c)	Atribuição no dia do rateio (26-junho); fator de rateio (0,471165526937)	€ 1.033.140
SORTEIO (d)	Após atribuição nos termos dos critérios anteriores	€ 2.430
TOTAL (a+b+c+d)		€34.131.510

6.3. RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA

ATRIBUIÇÃO INTEGRAL

Atribuição integral do solicitado

€ 13.868.490

TOTAL

€ 13.868.490

6.4. RESULTADOS DAS OFERTAS (N.º INVESTIDORES)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	OFERTA DE SUBSCRIÇÃO N.º INVESTIDORES	OFERTA DE TROCA N.º INVESTIDORES
< €1.500	n.a.	2
€1.500 a €3.000	891	704
€3.030 a €9.990	854	570
€10.020 a €49.980	884	262
>= €50.010	113	35




4.315
 Investidores

6.5. RESULTADO GLOBAL DAS OFERTAS APÓS APURAMENTO



6.6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos intermediários financeiros às 11h de
1 de julho

Data de **liquidação**
3 de julho
(Banco Liquidador da operação: CaixaBI)

Data de **admissão** das novas obrigações
3 de julho
ISIN PTSINCOM001
Negociação por contínuo

O conteúdo desta publicação é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efetuar investimentos. O conteúdo desta publicação é prestado “como se apresenta”, sem representação ou garantia de qualquer natureza. Apesar de todo o cuidado para assegurar a exatidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua completude. A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, atuação ou confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação constante ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados geridos pelas sucursais da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. A Euronext é titular de todos os direitos ou benefícios resultantes ou referentes a esta publicação. Não pode ser efetuada qualquer redistribuição ou reprodução sem a autorização prévia e escrita da Euronext. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em www.euronext.com/terms-use

© 2024, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.



SESSÃO ESPECIAL OBRIGAÇÕES SIC, S.A.



1 julho 2024

Shaping capital markets for future generations

