

Sessão Especial Obrigações Benfica SAD

28 abril 2025



BENFICASAD



28 DE ABRIL DE 2025

Sessão Especial de Mercado Regulamentado

Resultado das Ofertas Públicas de:

- Subscrição de Obrigações "BENFICA SAD 2025-2029"
- Troca de Obrigações "BENFICA SAD 2022-2025"



BENFICASAD

Agenda



1

Emitente e Oferente

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. Emitente e Oferente



25

anos de existência



18

anos em Bolsa



Capitalização bolsista¹

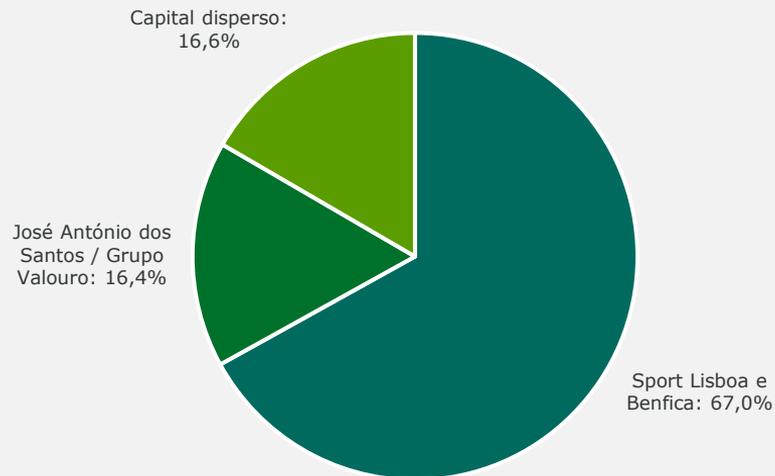
€84M



Áreas de negócio:

- ✓ Competições profissionais de futebol
- ✓ Promoção e organização de espetáculos desportivos
- ✓ Atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada de futebol

ACIONISTAS DA BENFICA SAD À DATA DO PROSPETO*



2. Intervenientes nas Ofertas Públicas



3. Condições das Ofertas Públicas



BENFICASAD

TIPO DE OFERTAS

- Oferta Pública de **Subscrição** (OPS)
- Oferta Pública de **Troca** (OPT)



FINALIDADE DAS OFERTAS

- Reembolso do empréstimo obrigacionista "Benfica SAD 2022-2025"
- Desenvolvimento da atividade corrente
- Diversificação e otimização das fontes de financiamento
- Reforço de liquidez



OBJETO DAS OFERTAS

- **Obrigações nominativas e escriturais**, com valor nominal global inicial de até €40.000.000, posteriormente aumentado para **até €55.000.000** compreendendo (i) uma Oferta de Subscrição e (ii) uma Oferta de Troca relativa às Obrigações Benfica SAD 2022-2025

VALOR NOMINAL DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- **5€** por obrigação
- **Mínimo** de subscrição **€2.500**



MATURIDADE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- **4 anos**
- Reembolso em **30 de abril de 2029**



TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

- Fixa de **4,50% ao ano**



4. Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas



BENFICASAD



Caso a procura agregada seja inferior ao montante disponível, a Oferta de Subscrição (OPS) e a Oferta de Troca (OPT) 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:

DISTRIBUIÇÃO ENTRE OFERTAS



i) OPS: €5.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior
OPT: €10.000 ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior

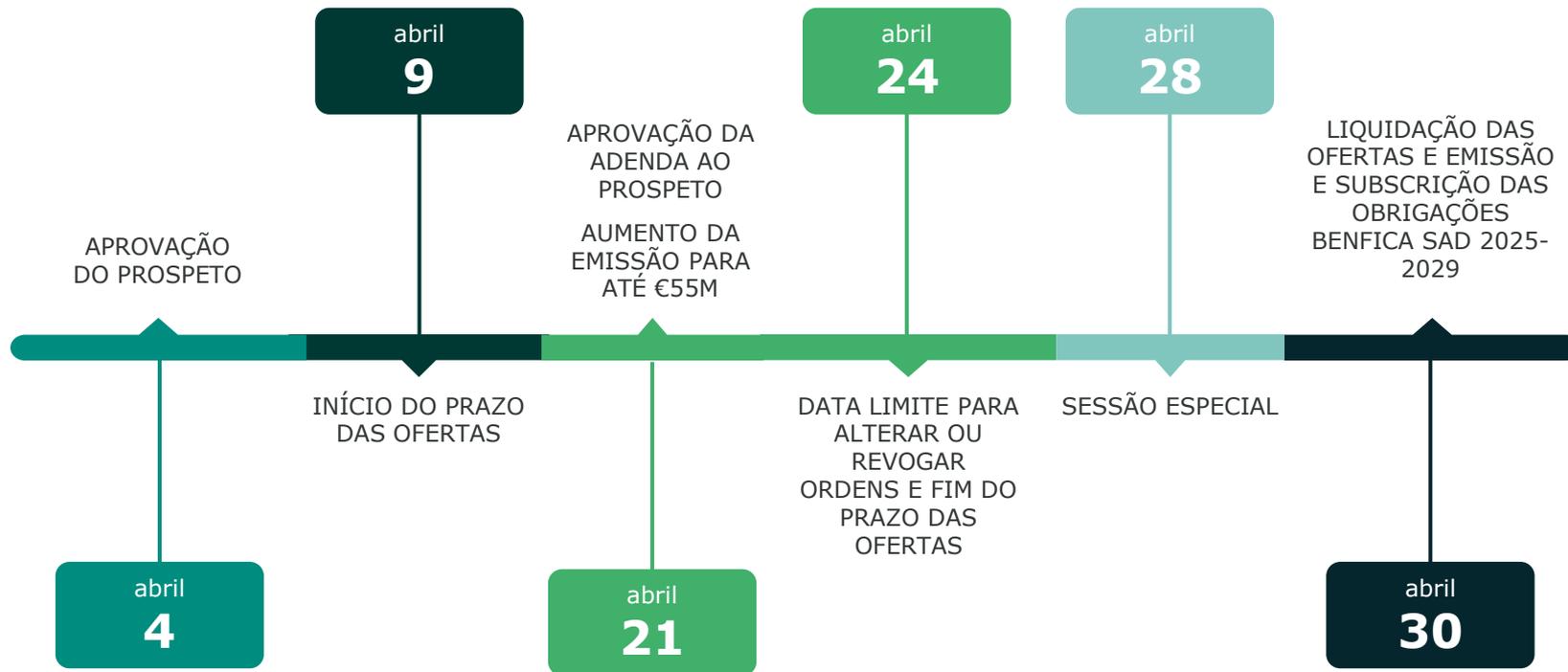
ii) atribuição proporcional às ordens entradas no dia em que se atinja e ultrapasse o montante disponível

iii) atribuição sucessiva às ordens que mais próximo ficarem de um lote adicional de uma obrigação. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio

Critérios genéricos:

- i) Atribuição mínima
- ii) Rateio com base na data da ordem
- iii) Sorteio

5. Calendário das Ofertas Públicas



Agenda



1

Emitente e Oferente

2

**Intervenientes nas Ofertas
Públicas**

3

Condições das Ofertas Públicas

4

**Critérios de Atribuição nas
Ofertas Públicas**

5

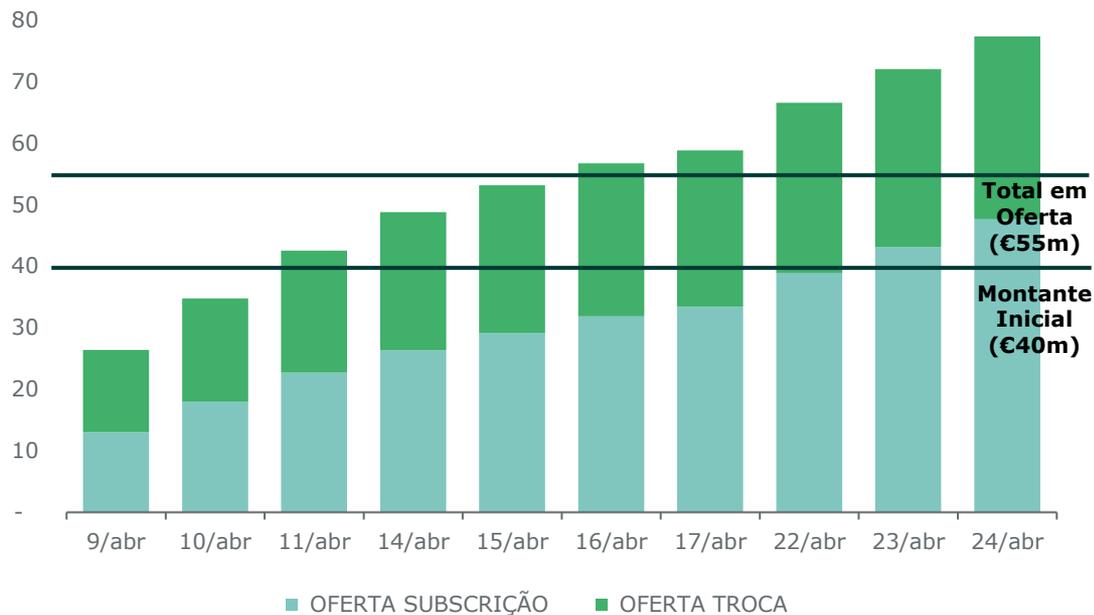
Calendário das Ofertas Públicas

6

Resultados das Ofertas Públicas

6. Resultados das Ofertas Públicas

Procura Bruta, €m *



Procura válida total¹
€76.533.700

Oferta total
€55.000.000

Procura / Oferta
1,39x

6.1 Resultados das Ofertas de Subscrição e de Troca



ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a)

Atribuição de €5.000 (OPS) ou €10.000 (OPT), menos quando tenha sido pedido montante inferior

€23.163.010



ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b)

Atribuição integral do solicitado até dia 11-abr

€29.244.580



RATEIO (c)

Atribuição no dia do rateio (14-abr); fator de rateio (0,4428328621570)

€2.591.865



SORTEIO (d)

Após atribuição nos termos dos critérios anteriores

€545

TOTAL (a+b+c+d)

€55.000.000

6.2. Resultados das Ofertas (n.º investidores)

VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES	OFERTA DE SUBSCRIÇÃO N.º INVESTIDORES	OFERTA DE TROCA N.º INVESTIDORES
<= €2.500	158	71
€2.505 a €5.000	981	425
€5.005 a €10.000	296	296
€10.005 a €50.000	419	457
> €50.000	45	96



3.244
Investidores

6.3. Resultado Global das Ofertas após Apuramento



€29.613.680

Obrigações BENFICA
SAD 2025-2029
Objeto de Oferta de
Subscrição

+

€25.386.320

Obrigações BENFICA
SAD 2022-2025
Objeto de Oferta de
Troca

=

€55.000.000

Obrigações BENFICA
SAD 2025-2029 a
emitir

€34.613.680

Obrigações BENFICA
SAD 2022-2025
Em circulação após
operação

Contrapartida
Financeira da Oferta
de Troca¹

€483.325,62

6.4. Outras Informações

Informação relevante para **liquidação**
enviada aos intermediários financeiros às 11h de
28 de abril

Data de **liquidação**
30 de abril
(Banco Liquidador da operação: Haitong Bank, S.A.)

Data de admissão das novas obrigações
30 de abril
ISIN PTSLB0AM0010
Negociação por contínuo



BENFICA SAD

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2025, Euronext N.V. - All rights reserved.



PRIVATE

