

Reuters: EDPP.IN
Bloomberg: EDP PL

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

**DIRECÇÃO DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES**

Miguel Viana, Director
Elisabete Ferreira
Margarida Mira
Noélia Rocha
Ricardo Farinha

Tel: +351 21 001 2834
Fax: +351 21 001 2899

Email: ir@edp.pt
Site: www.edp.pt

PARPÚBLICA CONCLUI EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES PERMUTÁVEIS POR ACÇÕES EDP NO ÂMBITO DA 7.ª FASE DE REPRIVATIZAÇÃO

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. (Parpública) comunicou à EDP a seguinte informação relativa à oferta de obrigações susceptíveis de permuta por acções representativas do capital social da EDP com vencimento em 2014 lançada hoje em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 382/2007, de 15 de Novembro, que aprovou a 7.ª fase do processo de reprivatização da EDP:

«O valor global da emissão das Obrigações é de € 1.015.150.000, tendo as Obrigações uma taxa de juro anual de 3,25% e um preço de permuta inicial de € 6,70. O activo subjacente das Obrigações é constituído por 151.517.000 acções representativas de cerca de 4,144% do capital social da EDP. As Obrigações atribuem aos investidores o direito de proceder à sua permuta por acções representativas do capital da EDP ou de receber o respectivo valor em numerário por referência ao valor de mercado do activo subjacente, mediante opção da Parpública. Os investidores têm a opção de obter o reembolso antecipado do valor nominal das Obrigações no dia 18 de Dezembro de 2012. O vencimento das Obrigações ocorrerá no dia 18 de Dezembro de 2014, pelo que a permuta por acções pode ser realizada entre o dia 18 de Dezembro de 2013 e o dia 11 de Dezembro de 2014.



O Caixa – Banco de Investimento e a Morgan Stanley são os Joint Bookrunners da Oferta de Obrigações (“Bookrunners”), enquanto instituições financeiras seleccionadas em conformidade com os termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros nº 176-A/2007, de 3 de Dezembro.

A liquidação física e financeira da Oferta de Obrigações deverá ocorrer a 18 de Dezembro de 2007.

A Parpública tem intenção de solicitar a admissão das Obrigações à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon, efectuando o correspondente anúncio ao mercado oportunamente.»

EDP – Energias de Portugal, S.A.

IMPORTANT NOTICE: This announcement does not constitute an offer to subscribe for the Bonds. The Bond Offering and the Exchange Offer have not been and will not be registered with the Portuguese Securities Exchange Commission (“Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”) nor with any securities authority of any other jurisdiction and, therefore, the Bonds cannot be offered in Portugal in circumstances which are deemed to be a public offer under the Portuguese Securities Code (“Código dos Valores Mobiliários”) or which violate the securities law of other jurisdictions. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The Bonds are not being and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (“the Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. This announcement does not constitute, and may not be used in connection with, an offer or solicitation of securities for sale in any other jurisdiction in which an offer or solicitation is not authorized or in which the person making an offer or solicitation is not qualified to do so or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. The distribution of this announcement in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement come should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Neither Parpública nor its advisers accept any responsibility for any violation by any person of any of the restrictions applicable in certain jurisdictions. This announcement is directed at persons having professional experience in matters relating to investments and the securities described herein are available only to such persons and any related investment activities will be engaged in only with such persons. Persons who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely on any information included in this document. This announcement is directed to persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2 (1) (e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC).

Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Italy, Australia, Japan or in any other jurisdiction in which it is unlawful.