



Informação Privilegiada

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

EDP ENCAIXARÁ 600 MILHÕES DE EUROS PELA SECURITIZAÇÃO DE DÉFICE TARIFÁRIO DE ELECTRICIDADE EM PORTUGAL

Lisboa, 21 de Julho de 2016: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP Serviço Universal, S.A. (“EDP SU”), comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. (“Tagus”), uma parcela do Déficit Tarifário de 2016, e respectivos juros, por um montante de 600 milhões de euros.

O Déficit Tarifário de 2016 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2016 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial. O montante de Déficit Tarifário de 2016 em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 800 milhões de euros.

A Tagus financiará a aquisição desta parcela do déficit tarifário através da emissão de 600 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma *yield* de 2,45%, cupão de 2,423%, e *rating* esperado de A1/BBB/BBB *high*, atribuído pela Moody’s, Fitch e DBRS, respectivamente. A operação está sujeita à atribuição do código alfanumérico e aprovação do prospecto pela CMVM, sendo intenção admitir à negociação na NYSE Euronext Lisbon.

A StormHarbour Securities LLP actuou como *sole arranger* e a J.P. Morgan e StormHarbour Securities LLP actuaram como *joint lead managers* da transacção.

Direção de Relações com Investidores

Miguel Viana, Diretor
Sónia Pimpão
João Machado
Maria João Matias
Sérgio Tavares
Noélia Rocha
tel. +351 21 001 2834
fax +351 21 001 2899
ir@edp.pt

EDP – Energias de Portugal, S.A.