



Informação  
Privilegiada

Reuters: EDP.LS  
Bloomberg: EDP PL

## EDP ENCAIXARÁ 500 MILHÕES DE EUROS PELA SECURITIZAÇÃO DE DÉFICE TARIFÁRIO DE ELECTRICIDADE EM PORTUGAL

**Lisboa, 18 de Março de 2015:** 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 2014, e respectivos juros, por um montante de 500 milhões de euros.

O Déficit Tarifário de 2014 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2014 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2012 e 2013). O montante de Déficit Tarifário de 2014 em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 1,25 mil milhões de euros.

A Tagus financiará a aquisição desta parcela do déficit tarifário através da emissão de 500 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma *yield* de 2%, cupão de 1,99%, 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 o Banco Santander Totta S.A., Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan e StormHarbour Securities LLP actuaram como *joint lead managers* da transacção.

**EDP – Energias de Portugal, S.A.**

### Direção de Relações com Investidores

Miguel Viana, Director  
Sónia Pimpão  
Elisabete Ferreira  
João Machado  
Noélia Rocha  
tel. +351 21 001 2834  
fax +351 21 001 2899  
ir@edp.pt