



Informação
Privilegiada

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

RESULTADOS E *PRICING* DAS OFERTAS DE VENDA EM DINHEIRO (*TENDER OFFER*) DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA

Lisboa, 1 de Julho de 2021: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“**EDP**”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e público em geral:

A EDP informa sobre os resultados e *pricing* das ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados (*Instruments*), com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respectivo *Tender Offer Memorandum* (“**Ofertas**”).

A EDP anuncia que decidiu fixar o *Final Acceptance Amount* em €647,040,000 e que decidiu fixar o *Series Acceptance Amount* de cada emissão, bem como os *Scaling Factors* que, em consequência, serão aplicados às ordens de compra dos valores mobiliários de cada emissão, conforme o descrito na tabela abaixo:

Instruments	Purchase Yield	Purchase Price	Series Acceptance Amount	Scaling Factor	Aggregate nominal amount of the Instruments outstanding immediately following settlement of the relevant Offer
2022 Instruments	-0.450 per cent.	101.658 per cent.	€142,141,000	N/A	€857,859,000
March 2023 Instruments	-0.300 per cent.	104.600 per cent.	€111,168,000	N/A	€488,832,000
September 2023 Instruments	-0.250 per cent.	104.765 per cent.	€137,535,000	99.999 per cent.	€462,465,000
2024 Instruments	-0.200 per cent.	103.465 per cent.	€256,196,000	N/A	€743,804,000

A EDP pagará juros corridos a respeito dos valores mobiliários aceites para compra no âmbito das Ofertas.

Direcção de Relações
com Investidores

tel. +351 21 001 2834
ir@edp.com

Espera-se que a data de liquidação a respeito dos valores mobiliários aceites para compra no âmbito das Ofertas seja 6 de Julho de 2021.

As Ofertas enquadram-se nas iniciativas destinadas a otimizar a carteira de passivos do Grupo EDP, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da sua dívida bruta como parte da estratégia de gestão da dívida do Grupo EDP.



Informação Privilegiada

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

As Ofertas não são feitas, directa ou indirectamente, ao público em Portugal nas circunstâncias consideradas como constituindo uma oferta pública ao abrigo do Código de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99 de 13 de Novembro (tal como periodicamente alterado e actualizado, o Código dos Valores Mobiliários) ou qualquer outra legislação que o substitua ou complemente a este respeito. Em todo o caso, as Ofertas podem apenas ser dirigidas a detentores que sejam residentes, estejam localizados ou estabelecidos em Portugal se estes forem investidores qualificados para efeitos do artigo 2 (e) do Regulamento dos Prospectos. Nenhuma acção foi ou será levada a cabo para, directa ou indirectamente, anunciar, publicitar, recolher intenções de investimento, submeter a procedimentos de recolha de investimento, convidar à apresentação de propostas, oferecer a compra dos valores mobiliários no âmbito das Ofertas em circunstâncias que poderiam ser qualificadas, em Portugal, como uma oferta pública de valores mobiliários, particularmente em circunstâncias que poderiam ser qualificadas como uma oferta pública dirigida a indivíduos ou entidades residentes em Portugal ou com estabelecimento permanente localizado em território português, conforme o caso. Nada neste anúncio, no *Tender Offer Memorandum*, nem em qualquer documento, circular, publicidade, anúncio ou qualquer outro material relacionado com as Ofertas foi ou é esperado que seja registado ou depositado ou aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou será distribuído ou conduzido à distribuição ou disponibilizado, directa ou indirectamente, em Portugal.

EDP – Energias de Portugal, S.A

**Direcção de Relações
com Investidores**

tel. +351 21 001 2834
ir@edp.com