



Informação Privilegiada

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

RESULTADOS RELATIVOS À *EARLY TENDER DATE* E FIXAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DA OFERTA PARA AQUISIÇÃO EM DINHEIRO DE *NOTES* EMITIDAS PELA EDP FINANCE BV AO ABRIGO DAS EMISSÕES “4.900% *NOTES DUE OCTOBER 1, 2019*” E “4.125% *NOTES DUE JANUARY 15, 2020*”, LIMITADA A UM VALOR GLOBAL MÁXIMO DE USD 500.000.000

Lisboa, 13 de Dezembro de 2017: 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 do 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 relativos à *Early Tender Date* e sobre a contrapartida total (“*Total Consideration*”) da oferta para aquisição em dinheiro de valores mobiliários representativos de dívida dirigido a titulares das emissões abaixo identificadas, limitado a um valor global máximo de USD 500.000.000, de acordo com uma determinada prioridade e com sujeição a determinados termos, condições e limites, melhor detalhados na respetiva *Offer to Purchase* (a “Oferta”):

<u>Title of Security</u>	<u>CUSIP No.</u>	<u>ISIN (REG S) / ISIN (144A)</u>	<u>Principal Amount Outstanding</u>
4.900% Notes due October 1, 2019 issued by EDP Finance B.V.....	26835PAC4	XS0454935395/ US26835PAC41	USD969,462,000
4.125% Notes due January 15, 2020 issued by EDP Finance B.V.....	26835PAE0	XS1140811750/ US26835PAE07	USD750,000,000

Às 17:00 (hora de Nova Iorque) do dia 12 de Dezembro de 2017 (a “*Early Tender Date*”), os montantes agregados dos valores mobiliários representativos de dívida listados abaixo foram objeto de ordens de aquisição válidas, não tendo as mesmas sido revogadas. O valor da *Total Consideration* aplicável ao montante dos valores mobiliários representativos de dívida aceites para compra está detalhado na tabela abaixo:

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



Informação Privilegiada

Security (CUSIP No.)	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level	Principal Amount Tendered	Principal Amount Accepted	Total Consideration ^{(a)(b)}
4.900% Notes due October 1, 2019 issued by EDP Finance B.V. (26835PAC4)	USD969,462,000	1	\$332,924,000	\$332,924,000	\$1,046.80
4.125% Notes due January 15, 2020 issued by EDP Finance B.V. (26835PAE0)	USD750,000,00	2	\$368,474,000	\$167,076,000	\$1,034.05

(a) Por montante de USD 1,000.

(b) A *Total Consideration* relativa a ordens validamente submetidas na, ou previamente à, *Early Tender Date* e que sejam aceites inclui o *Early Tender Premium*.

Uma vez que a Oferta foi inteiramente subscrita na *Early Tender Date*, as ordens de aquisição dos titulares que sejam submetidas após a *Early Tender Date* não serão aceites. Quaisquer ordens de aquisição submetidas após a *Early Tender Date*, bem como quaisquer ordens submetidas na, ou previamente à, *Early Tender Date* mas que não tenham sido aceites para compra por parte da EDP serão devolvidas aos respetivos titulares, conforme descrito na *Offer to Purchase*.

A EDP aceitará na totalidade as ordens relativas às *2019 Notes* validamente submetidas e que não tenham sido revogadas na, ou previamente à, *Early Tender Date* e aceitará as ordens relativas às *2020 Notes* com um fator *pro rata* de 43,7074%, de modo a que o *Tender Cap* não seja ultrapassado.

A EDP irá pagar juros agregados vencidos até, sem incluir, 15 de Dezembro de 2017, que é a data expectável de liquidação relativamente às ordens submetidas na, ou anteriormente à, *Early Tender Date*.

Esta Oferta enquadra-se nas iniciativas destinadas a otimizar a carteira de passivos da EDP e aumentar a maturidade média da sua dívida, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da dívida bruta.

Os termos em maiúscula não definidos no presente comunicado têm o mesmo significado que lhes é atribuído na *Offer to Purchase*.

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



Informação Privilegiada

A Oferta não é dirigida direta nem indiretamente ao público em Portugal ou em circunstâncias que qualifiquem como oferta pública nos termos do Código dos Valores Mobiliários, conforme alterado. No que respeita a titulares que sejam residentes, estejam localizados ou estabelecidos em Portugal, cada Oferta é feita somente a investidores institucionais (i.e. qualificados) conforme definidos no artigo 30.º do Código dos Valores Mobiliários. Nem este anúncio nem a *Offer to Purchase* nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será sujeito a aprovação por, ou registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Adicionalmente, nem o presente anúncio nem a *Offer to Purchase* nem qualquer documento, circular ou material de oferta relacionado com a oferta foi ou será publicamente distribuído em Portugal e nenhuma atividade de publicidade ou marketing relacionada com a oferta foi ou será levada a cabo em Portugal.

EDP – Energias de Portugal, S.A.

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