

ANÚNCIO

MOTA-ENGIL

Invista num Futuro Sustentável

5,75%*
ao ano

**Obrigações Ligadas
a Sustentabilidade
Mota-Engil 2022-2027**

Subscreva e/ou troque
Subscrição mínima de €2.500**

Consulte o seu banco de 3 a 17 de outubro

* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

** Por troca de Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022.

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027.

MOTA-ENGIL

Um Mundo de Inspiração

A MOTA-ENGIL

A Mota-Engil, SGPS, S.A. (“**Mota-Engil**”)* é uma sociedade emitente de ações admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, integrando desde 2005 o PSI, o principal índice bolsista nacional.

Com uma experiência acumulada desde 1946, a Mota-Engil assume a liderança, entre as empresas portuguesas, no setor de construção civil e obras públicas e presença no Top 25 Europeu⁽¹⁾.

A Mota-Engil reúne, direta e indiretamente, através das suas empresas participadas (“**Grupo Mota-Engil**”), competências técnicas de excelência em toda a cadeia de valor da Construção e Gestão de Infraestruturas, onde se integram os segmentos de Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços, Concessões de Transportes e Energia.

Presente em 23 países em 2022⁽²⁾, e concentrando a atividade em 3 áreas geográficas – Europa, África e América Latina – o Grupo Mota-Engil assegura, em cada mercado onde está presente, um elevado *standard* de qualidade, rigor técnico e capacidade de mobilização de recursos e competências para projetos de elevada dimensão, alicerçados numa visão estratégica única e integrada num grupo cada vez mais internacional, inovador e competitivo à escala global, integrando ainda, no âmbito da sua visão estratégica de desenvolvimento sustentável, um compromisso firme com um modelo de gestão ética, social e ambientalmente responsável, definido por um conjunto de políticas e práticas implementadas no conjunto das suas empresas participadas.

* Constituída ao abrigo da lei portuguesa, encontrando-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número de registo e de pessoa coletiva 502 399 694. A sua sede social situa-se na Rua do Rego Lameiro, n.º 38, no Porto, Portugal.

(1) Fonte: ENR’s 2022 Top 250 Global Contractors (www.enr.com). O Ranking da ENR, publicado em 2022, mas cuja informação sobre a posição de mercado em Portugal se reporta a 2021, utiliza como indicador os dados consolidados de Volume de Negócios de 2021, assim como todos os restantes índices setoriais produzidos internacionalmente.

(2) Fonte: www.mota-engil.com

Porquê investir na Mota-Engil?

Por 4 razões fundamentais:

1. Liderança

O Grupo Mota-Engil, fundado em 1946, assume a liderança, entre as empresas portuguesas, no setor de construção civil e obras públicas⁽¹⁾, sendo uma referência a nível internacional⁽²⁾ e o maior grupo português neste setor, integrando o Top 25 europeu do setor⁽²⁾ e o Top 100 Mundial.⁽³⁾

2. Crescimento Sustentável

Com apoio na sua diversidade geográfica e no crescimento da sua atividade, o Grupo Mota-Engil alcançou, em 2021, a maior carteira de encomendas da sua história com 76 anos, com um valor de 7.553 milhões de euros.⁽⁴⁾

A Mota-Engil colocou a sustentabilidade como prioridade máxima da sua atuação, comprometendo-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas e estabelecendo metas concretas expressas num plano estratégico, visando definir princípios orientadores de combate às alterações climáticas, inspirar o progresso, fomentar o bem-estar e a igualdade, acelerar a inovação e capacitar as comunidades locais.

3. Internacionalização

A Mota-Engil está presente em 23 países, repartidos por 3 áreas geográficas – Europa, África e América Latina. Em 2021, o volume de negócios foi repartido entre Europa (40%), África (35%) e América Latina (25%), assumindo uma posição de liderança no setor de construção civil e obras públicas no ranking dos 25 maiores grupos europeus de construção.⁽⁵⁾

4. Reputação

Com 76 anos de existência, a Mota-Engil já realizou projetos de elevada dimensão em mais de 40 países⁽⁶⁾, os quais contribuíram para consolidar a sua reputação, sendo a Mota-Engil considerada a 11.ª marca mais valiosa⁽⁷⁾ em Portugal, no ano 2022.

(1) (2) Fonte: ENR's 2022 Top 250 Global Contractors (www.enr.com). O Ranking da ENR, publicado em 2022, mas cuja informação sobre a posição de mercado em Portugal se reporta a 2021, utiliza como indicador os dados consolidados de Volume de Negócios de 2021, assim como todos os restantes índices setoriais produzidos internacionalmente.

(3) Global Powers of Construction (2021) – Deloitte.

(4) Fonte: Mota-Engil (www.mota-engil.com) - Relatório e Contas Anual de 2021 (pag. 21).

(5) Fonte: ENR's 2022 Top 250 Global Contractors (www.enr.com).

(6) Fonte: <http://www.mota-engil.com/portefolio/>.

(7) A Marca Mota-Engil foi avaliada pela consultora internacional Brand Finance, ocupando a 11.ª posição em 2022. Fonte: Brand Finance - "PORTUGAL 25 2022 RANKING" <https://brandirectory.com/rankings/portugal>.

O Grupo Mota-Engil

O Mundo Mota-Engil

3 continentes
23 países

Europa

Portugal
Polónia
Espanha

América Latina

México
Peru
Brasil
Colômbia
República Dominicana
Panamá

África

Angola
Moçambique
Malawi
África do Sul
Zimbábue
Uganda
Ruanda
Guiné Conacri
Camarões
Costa do Marfim
Quénia
Gana
Nigéria
Mali

7.553 M€

milhões de euros
CARTEIRA DE ENCOMENDAS 2021

2.592 M€

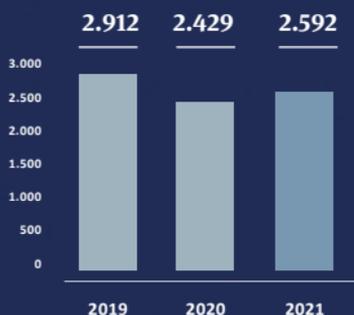
milhões de euros
VOLUME DE NEGÓCIOS 2021

412 M€

milhões de euros
EBITDA 2021

Volume de Negócios⁽¹⁾

MILHÕES DE EUROS



EBITDA⁽²⁾

MILHÕES DE EUROS

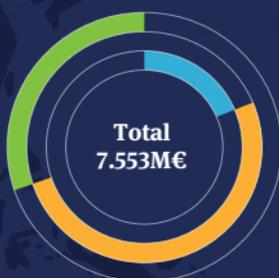


Carteira de Encomendas 2021⁽³⁾

MILHÕES DE EUROS

22%
1.694

AMÉRICA LATINA



15%
1.105

EUROPA

63%
4.754

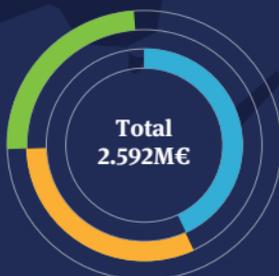
ÁFRICA

Volume de Negócios 2021

MILHÕES DE EUROS

25%

AMÉRICA LATINA



40%

EUROPA⁽⁴⁾

35%

ÁFRICA

(1) Fonte: Mota-Engil (www.mota-engil.com) - Relatório e Contas Anual de 2021 (pag. 16).

(2) Fonte: Mota-Engil (www.mota-engil.com) - Relatório e Contas Anual de 2021 (pag. 17).

(3) Fonte: Mota-Engil (www.mota-engil.com) - Relatório e Contas Anual de 2021 (pag. 21).

(4) Inclui outros, eliminações e intra-grupo.

Condições Gerais da Operação

Emitente e Oferente

Mota-Engil, SGPS, S.A.

Coordenadores Globais

Banco Comercial Português, S.A., Caixa – Banco de Investimento, S.A., Haitong Bank, S.A. e Novo Banco, S.A.

Tipo de Operação

Emissão pela Mota-Engil de obrigações nominativas e escriturais, com o valor nominal unitário de €500 e global inicial de até €50.000.000, o qual poderá ser aumentado através de adenda ao prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027” (“**Obrigações Mota-Engil 2027**”), através de duas ofertas: (i) uma oferta de subscrição (“**Oferta de Subscrição**”) e (ii) uma oferta de troca tendo por objeto obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” com o ISIN PTMENWOM0007 (“**Obrigações Mota-Engil 2022**”) (“**Oferta de Troca**”) e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “**Ofertas**”).

Ligação a Sustentabilidade

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“**KPI**”) (o índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“**SPT**”) por referência a 31 de dezembro de 2026.

Período das Ofertas

Das 8h30 de 3 de outubro de 2022 às 15h00 de 17 de outubro de 2022.

Investimento Mínimo

€2.500 (5 Obrigações Mota-Engil 2027) na Oferta de Subscrição; não aplicável na Oferta de Troca.

Principais características das Obrigações Mota-Engil 2027

Taxa de juro: 5,75%* ao ano

Prazo: 5 anos

Pagamento de juros: 20 de abril e 20 de outubro de cada ano, até 20 de outubro de 2027

Possibilidade de receber uma remuneração adicional (ver alínea (c) do ponto 3)

Reembolso: cada Obrigação Mota-Engil 2027, com o valor nominal unitário de €500, será reembolsada ao seu valor nominal, em 20 de outubro de 2027

Admissão à negociação: Euronext Lisbon

Contacte o seu banco:

ActivoBank
by Millennium

 **EuroBic**

Millennium
bcp

BiG
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL

 **Banco Finantia**

 **BANCO CARREGOSA**
1833

bankinter.

Best^{Bank}

 **CaixaBI**

 **CA**
Crédito Agrícola

 **Banco Montepio**



 **HAITONG**

novobanco

* Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 29 de setembro de 2022, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027.

Participe na nova emissão de Obrigações da Mota-Engil!

1. Qual é a estrutura desta operação?

A Mota-Engil vai emitir, em 20 de outubro de 2022 (“Data de Emissão e Liquidação”), até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €500 e global inicial de até €50.000.000, que poderá ser aumentado por opção da Mota-Engil através de adenda ao prospeto a aprovar pela CMVM e a divulgar até ao dia 12 de outubro de 2022, inclusive. Estas obrigações, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022- 2027” (“Obrigações Mota-Engil 2027”), são valores mobiliários representativos de dívida sujeitos à lei portuguesa, com reembolso em 20 de outubro de 2027 (“Data de Reembolso”) e taxa de juro fixa de 5,75% ao ano*, tendo sido solicitada a sua admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”).

As Obrigações Mota-Engil 2027 serão emitidas no âmbito de duas ofertas:

- (a) Uma oferta pública de subscrição tendo por objeto até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €500 e global inicial de até €50.000.000 (“Oferta de Subscrição”); e
- (b) Uma oferta pública de troca tendo por objeto até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €500 e global inicial de até €50.000.000, emitidas pela Mota-Engil em 28 de novembro de 2018, com reembolso de capital em 28 de novembro de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano e com o ISIN PTMENWOM0007, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” (“Obrigações Mota-Engil 2022”) (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”), correspondendo a cada Obrigação Mota-Engil 2022, a título de contrapartida, 1 Obrigação Mota-Engil 2027 e um prémio em numerário no valor de €2,375, sendo ainda

* Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

pagos na Data de Emissão e Liquidação, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2022 trocadas, os juros corridos desde 28 de maio de 2022, inclusive, até à Data de Emissão e Liquidação, exclusive, no montante de €8,875 por cada Obrigação Mota-Engil 2022, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

Todas as Obrigações Mota-Engil 2027 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €50.000.000, que poderá ser aumentado, por opção da Mota-Engil, através de adenda ao prospeto, a aprovar pela CMVM e a divulgar até ao dia 12 de outubro de 2022, inclusive. As ordens de subscrição e/ou de troca devidamente validadas estarão sujeitas aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis, caso a procura seja superior à oferta, e limitadas pela emissão das Obrigações Mota-Engil 2027 disponíveis.

A Oferta de Troca não foi objeto de registo prévio junto da CMVM, na medida em que, tratando-se de uma oferta de troca tendo por objeto obrigações, tal registo prévio não é legalmente obrigatório.

2. A quem é dirigida a Oferta de Subscrição?

A Oferta de Subscrição dirige-se ao público, incluindo titulares de Obrigações Mota-Engil 2022, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.

3. Quais os benefícios de participar na Oferta de Subscrição?

Cada Obrigação Mota-Engil 2027 poderá ser subscrita ao seu valor nominal unitário de €500 e confere ao seu titular o direito a receber:

- (a) Juros à taxa fixa de 5,75%* ao ano, devidos semestral e postecipadamente, em 20 de abril e em 20 de outubro de cada ano até à Data de Reembolso, inclusive;
- (b) €500 na Data de Reembolso; e
- (c) Uma remuneração adicional de €1,25 por

* Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

Obrigação Mota-Engil 2027, a pagar na Data de Reembolso caso a Mota-Engil não cumpra a SPT definida para o KPI selecionado.

4. Porque é que as Obrigações Mota-Engil 2027 são designadas “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade”?

Porque a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 KPI, tendo em vista alcançar a SPT por referência a 31 de dezembro de 2026. Caso tal não aconteça, haverá lugar ao pagamento da remuneração adicional identificada na alínea (c) do ponto 3.

4.1. Qual o KPI definido pela Mota-Engil?

KPI	Valor de base (31/12/2021)	SPT (31/12/2026)
Índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa	4,55	2,76

4.2. Como e quando é monitorizado o KPI? Quem procede a essa monitorização?

Para acompanhar a evolução do KPI selecionado, a Mota-Engil compromete-se a solicitar, anualmente, uma declaração de verificação externa por uma entidade independente, a divulgar em www.mota-engil.com.

Para aferir o cumprimento da SPT, em 31/12/2026, para o KPI selecionado e a aplicabilidade do pagamento da remuneração adicional, será publicada até 30 de junho de 2027 em www.mota-engil.com uma declaração de verificação externa, emitida por uma entidade independente.

4.3. As Obrigações Mota-Engil 2027 foram sujeitas a apreciação externa no que respeita à ligação a sustentabilidade?

Foi emitida uma *Second Party Opinion* (“SPO”) pela S&P Global Ratings confirmando o alinhamento das Obrigações Mota-Engil 2027 com os *Sustainability Linked Bond Principles*†. Esta SPO encontra-se disponível, juntamente com outras informações relativas à estratégia de sustentabilidade do Grupo Mota-Engil, em www.mota-engil.com.

5. A quem é dirigida a Oferta de Troca?

A Oferta de Troca é dirigida aos titulares de Obrigações Mota-Engil 2022 que sejam pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.

6. Quais os benefícios de participar na Oferta de Troca?

Se for titular de Obrigações Mota-Engil 2022, poderá trocar as suas Obrigações Mota-Engil 2022, ou parte delas, por Obrigações Mota-Engil 2027, sendo que a cada Obrigação Mota-Engil 2022 corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Mota-Engil 2027 e um prémio em numerário no valor de €2,375, sujeito ao regime fiscal em vigor, a comissões e outros encargos.

O montante do prémio em numerário oferecido tem implícita uma valorização de 100,475% de cada Obrigação Mota-Engil 2022 face ao seu valor nominal de €500, o que equivale ao montante de €502,375 por cada Obrigação Mota-Engil 2022, sendo esse valor liquidado na Data de Emissão e Liquidação, através de duas componentes, e sujeito a impostos, comissões e outros encargos:

(i) €500 correspondendo a 100% do valor nominal, pela entrega de 1 Obrigação Mota-Engil 2027 com valor nominal de €500 e (ii) €2,375, correspondendo a 0,475% do valor nominal, pagos em numerário.

Assim, a Oferta de Troca apresenta um diferencial positivo entre as taxas de rentabilidade (TANB)* das Obrigações Mota-Engil 2027 e das Obrigações Mota-Engil 2022 e estende o horizonte temporal do investimento.

Na Data de Emissão e Liquidação serão também pagos, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2022, os juros corridos desde 28 de maio de 2022, inclusive, até à Data de Emissão e Liquidação,

† Princípios das obrigações ligadas a sustentabilidade promovidos pela ICMA (Internacional Capital Markets Association), disponíveis em <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2020/Portuguese-SLPB2020-June-280920.pdf>

* Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

exclusive, no montante de €8,875 por cada Obrigação Mota-Engil 2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Por exemplo, se lhe forem atribuídas 20 Obrigações Mota-Engil 2027 em resultado da troca de 20 Obrigações Mota-Engil 2022, deixará de ser titular destas Obrigações Mota-Engil 2022 na Data de Emissão e Liquidação, e receberá, nessa data, aquelas 20 Obrigações Mota-Engil 2027, um prémio em numerário no valor de €47,50 e juros corridos no valor de €177,50. Poderá transacionar as Obrigações Mota-Engil 2027 livremente, em mercado regulamentado, uma vez admitidas à negociação, ou fora de mercado, após a sua emissão, ou seja, após 20 de outubro de 2022. Caso as mantenha até à maturidade, terá direito a receber, a título de juros, o montante bruto de cerca de €2.875 e, na data de reembolso, €10.000, a título de capital.

7. Como posso participar nas Ofertas?

Mediante subscrição de Obrigações Mota-Engil 2027 e/ou troca de Obrigações Mota-Engil 2022 por Obrigações Mota-Engil 2027. Poderá transmitir a sua ordem de subscrição e/ou de troca a qualquer dos bancos colocadores ou a outro intermediário financeiro habilitado a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais.

Cada ordem de subscrição deverá ser apresentada em montante e referir-se a, pelo menos, 5 Obrigações Mota-Engil 2027 (€2.500) e, a partir desse montante mínimo, poderá referir-se a múltiplos de 1 Obrigação Mota-Engil 2027 (€500). O máximo de Obrigações Mota-Engil 2027 que poderá ser subscrito por um investidor estará limitado à quantidade de Obrigações Mota-Engil 2027 oferecidas à subscrição e ao processo de rateio aplicável.

Cada ordem de troca deverá ser apresentada em montante e poderá referir-se ao número de Obrigações Mota-Engil que o ordenante pretenda trocar, não existindo um montante mínimo para cada ordem de troca. O máximo de Obrigações Mota-Engil 2022 que poderá ser trocado por cada investidor estará limitado à quantidade de Obrigações Mota-Engil 2022 de que seja titular e ao processo

de rateio aplicável.

8. Quando posso transmitir a minha ordem de subscrição e/ou ordem de troca?

Entre as 8h30 de 3 de outubro de 2022 e as 15h00 de 17 de outubro de 2022.

9. Tenho que bloquear dinheiro ou as obrigações que pretendo trocar quando transmitir a minha ordem de subscrição e/ou ordem de troca?

Se pretender aceitar a Oferta de Subscrição, o intermediário financeiro que receber a sua ordem de subscrição poderá, nessa altura, solicitar o provisionamento da conta à ordem pelo valor correspondente à subscrição pretendida.

Se pretender aceitar a Oferta de Troca, o intermediário financeiro que receber a sua ordem de troca procederá, nessa altura, ao bloqueio das respetivas Obrigações Mota-Engil 2022 oferecidas para troca na sua conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais, com indicação de que o bloqueio se manterá até (i) à Data de Emissão e Liquidação, que se prevê que venha a ocorrer no dia 20 de outubro de 2022; (ii) à data em que a Oferta de Troca seja revogada pela Mota-Engil, nos termos legalmente admissíveis; ou (iii) à data da válida revogação da correspondente ordem de troca, conforme o facto que ocorrer primeiro.

10. Posso alterar ou revogar uma ordem de subscrição e/ou uma ordem de troca já transmitida?

Sim. Poderá alterar ou revogar uma ordem de subscrição e/ou uma ordem de troca até ao fim do período das Ofertas, ou seja, até às 15h00 horas do dia 17 de outubro de 2022 (inclusive), data a partir da qual a ordem de subscrição e/ou a ordem de troca se tornará irrevogável. Assim, até àquela data, poderá (i) revogar uma ordem de subscrição e/ou uma ordem de troca já transmitida, podendo após a revogação transmitir uma nova ordem de subscrição e/ou ordem de troca se o período das Ofertas ainda estiver a decorrer; ou (ii) alterar uma ordem de subscrição e/ou uma ordem de troca já

transmitida.

Se transmitir várias ordens de subscrição sem indicar que pretende revogar ou alterar uma ordem de subscrição já transmitida, será considerada válida a ordem de subscrição que tenha sido apresentada em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de circunstâncias, a ordem de subscrição que abranger o maior número de Obrigações Mota-Engil 2027 prevalecerá sobre as outras.

Para aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração de uma ordem de subscrição e/ou de uma ordem de troca será equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição e/ou de uma ordem de troca (ou seja, a ordem de subscrição e/ou a ordem de troca inicialmente dada, por via da alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração).

Se revogar uma ordem de subscrição, terá direito a que qualquer montante entregue aquando da transmissão da ordem de subscrição para provisionar a sua conta seja desbloqueado. Se revogar uma ordem de troca, terá direito a que sejam desbloqueadas as Obrigações Mota-Engil 2022 que se encontrem bloqueadas para efeitos da aceitação da Oferta de Troca.

11. O que acontecerá se a procura não exceder a oferta?

No caso de subscrição incompleta, ou seja, caso a procura nas Ofertas não atinja, em conjunto, o montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas:

- (a) A Oferta de Subscrição será eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações Mota-Engil 2027 objeto dessas ordens; e
 - (b) A Oferta de Troca será eficaz relativamente a todas as ordens de troca transmitidas pelos titulares de Obrigações Mota- Engil 2022 a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à troca das Obrigações Mota-Engil 2022, conforme aplicável, pelas
-

Obrigações Mota-Engil 2027 objeto dessas ordens.

12. O que acontecerá se a procura exceder a oferta?

Caso a procura nas Ofertas supere o montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações Mota-Engil 2027 por atribuir, dos seguintes critérios:

- (a) Para satisfazer ordens de subscrição de Obrigações Mota-Engil 2027, até à atribuição de Obrigações Mota-Engil 2027 cujo valor nominal global corresponda a 30% do valor nominal global de todas as Obrigações Mota-Engil 2027 (com arredondamento efetuado para o múltiplo mais próximo de €500):
 - (i) Atribuição a cada ordem de subscrição de €5.000 em Obrigações Mota-Engil 2027 (correspondentes a 10 Obrigações Mota-Engil 2027) ou do montante solicitado de Obrigações Mota-Engil 2027, no caso de este ser inferior a €5.000. No caso de o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (a) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (a), serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer;
 - (ii) Atribuição do restante montante solicitado em cada ordem de subscrição de acordo com a respetiva data em que tiver dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às ordens de subscrição que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias
-

todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (a), será atribuído um montante de Obrigações Mota-Engil 2027 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de subscrição e não satisfeito pela aplicação da subalínea (a)(i), em lotes de €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027, com arredondamento por defeito; e

(iii) Atribuição sucessiva de mais €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027, às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios das subalíneas (a)(i) e (a)(ii), mais próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027. No caso de o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (a) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer;

(b) Para satisfazer ordens de troca de Obrigações Mota-Engil 2022, até à atribuição de todas as Obrigações Mota-Engil 2027 não atribuídas ao abrigo da alínea (a):

(i) Atribuição a cada ordem de troca de Obrigações Mota-Engil 2022 de €10.000 em Obrigações Mota-Engil 2027 (correspondentes a 20 Obrigações Mota-Engil 2027) ou do montante solicitado de Obrigações Mota-Engil 2027,

no caso de este ser inferior a €10.000.

No caso de o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (b) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de troca que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de troca que entrarem em sistema

no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (b), serão sorteadas as ordens de troca a satisfazer;

(ii) Atribuição do restante montante solicitado em cada ordem de troca de acordo com a respetiva data em que tiver dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às ordens de troca que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de troca que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (b), será atribuído um montante de Obrigações Mota-Engil 2027 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de troca e não satisfeito pela aplicação da subalínea (b)(i), em lotes de €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027, com arredondamento por defeito; e

(iii) Atribuição sucessiva de mais €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027, às ordens de troca que, após a aplicação dos critérios das subalíneas (b)(i) e (b)(ii), mais próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de €500 em Obrigações Mota-Engil 2027, correspondentes a 1 Obrigação Mota-Engil 2027. No caso de o montante de Obrigações Mota-Engil 2027 disponível para atribuição ao abrigo da alínea (b) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de troca a satisfazer.

(c) Para satisfazer ordens de subscrição de Obrigações Mota-Engil 2027 até à atribuição de todas as Obrigações Mota-Engil 2027 não atribuídas ao abrigo das alíneas (a) e (b) aplicam-se os critérios indicados na alínea (a), sem aplicação do limite de 30% do valor nominal global de todas as Obrigações

Mota-Engil 2027 aí referido.

13. Como e quando irei pagar o preço de subscrição das Obrigações Mota-Engil 2027?

Após o apuramento dos resultados da Oferta de Subscrição, previsto ocorrer em 18 de outubro de 2022, o pagamento do preço das Obrigações Mota-Engil 2027 que lhe forem atribuídas será efetuado por débito em conta na Data de Emissão e Liquidação.

14. Quando e como receberei a contrapartida caso emita uma ordem de troca que seja satisfeita?

As Obrigações Mota-Engil 2027 que integram a contrapartida que deva receber em virtude da transmissão de uma ordem de troca satisfeita serão creditadas, na Data de Emissão e Liquidação, na conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais aberta junto do respetivo intermediário financeiro legalmente habilitado, na qual se encontravam registadas as Obrigações Mota-Engil 2022 alienadas. O valor do prémio que integra a contrapartida e o valor dos juros corridos que lhe sejam devidos serão creditados, naquela data, na conta à ordem associada à conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais acima referida, sujeito ao regime fiscal que lhe seja aplicável.

15. Quais os custos envolvidos na subscrição e/ou troca?

Além do preço, poderão existir outros custos associados à recolha de ordens de subscrição e/ou ordens de troca, despesas de custódia, bem como comissões sobre o pagamento de juros e de reembolso, os quais terão de constar no preçário do respetivo intermediário financeiro e terão de lhe ser comunicados por este aquando da transmissão da ordem de subscrição e/ou da ordem de troca. Poderá, em qualquer momento prévio à transmissão da sua ordem de subscrição e/ou ordem de troca, solicitar a simulação dos custos do investimento que pretende efetuar, obtendo assim a respetiva taxa interna de rentabilidade, junto de qualquer intermediário financeiro ou consultar o preçário dos intermediários

financeiros em www.cmvm.pt.

MOTA-ENGIL

Um Mundo de Inspiração

Condições gerais da operação

Emitente e Oferente

Mota-Engil, SGPS, S.A.

Coordenadores Globais

Banco Comercial Português, S.A., Caixa – Banco de Investimento, S.A., Haitong Bank, S.A. e Novo Banco, S.A.

Tipo de Operação

Emissão pela Mota-Engil de obrigações nominativas e escriturais, com o valor nominal unitário de €500 e global inicial de até €50.000.000, o qual poderá ser aumentado através de adenda ao prospeto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027” (“Obrigações Mota-Engil 2027”), através de duas ofertas: ⁽¹⁾ uma oferta pública de subscrição (“Oferta de Subscrição”) e ⁽²⁾ uma oferta pública de troca tendo por objeto obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” com o ISIN PTMENWOM0007 (“Obrigações Mota-Engil 2022”) (“Oferta de Troca”) e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).

Ligação a Sustentabilidade

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (o índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2026.

Período das Ofertas

Das 8h30 de 3 de outubro de 2022 às 15h00 de 17 de outubro de 2022.

Investimento Mínimo

€2.500 (5 Obrigações Mota-Engil 2027) na Oferta de Subscrição; não aplicável na Oferta de Troca.

Principais características das Obrigações Mota-Engil 2027

Prazo: 5 anos

Pagamento de juros: 20 de abril e 20 de outubro de cada ano, até 20 de outubro de 2027

Reembolso: Cada Obrigação Mota-Engil 2027, com o unitário de €500, será reembolsada ao seu valor nominal, em 20 de outubro de 2027

Admissão à negociação: Euronext Lisbon

TAXA DE JURO

5,75%*
ao ano

Consulte o seu banco de 3 a 17 de outubro

*TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 29 de setembro de 2022, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027.