

## MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE LANÇAMENTO DE NOVA EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SENIORES

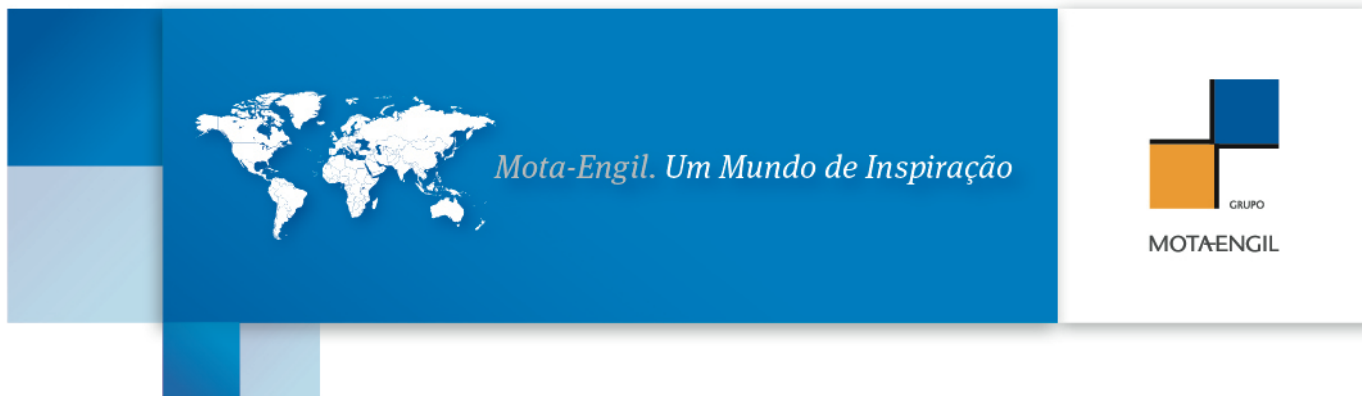
A MOTA-ENGIL S.G.P.S., S.A. informa que, na prossecução da sua estratégia financeira de diversificação de fontes e tipos de financiamento, bem como de alargamento de maturidades, procederá no dia 11 de dezembro de 2017 ao lançamento de uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de € 10 000 e até ao montante máximo aproximado de € 131 290 000 (valor de referência que traduz a soma dos empréstimos obrigacionistas denominados “Mota-Engil USD 2014/2018” e “Mota-Engil 2014/2019” à data de 8 de dezembro de 2017), com vencimento previsto para janeiro de 2023 e uma taxa de juro de 4% ao ano, previsivelmente a emitir em 4 de janeiro de 2018 (“Novas Obrigações”).

Esta oferta particular é dirigida apenas a investidores qualificados, pressupõe um montante mínimo de subscrição correspondente a € 100 000 por investidor, e poderá ser liquidada em numerário ou em espécie, nos seguintes termos:

(a) Mediante troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Mota-Engil USD 2014/2018”, admitidas à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo, no montante global de USD 25 000 000 e com vencimento em 18 de junho de 2018 (ISIN: PTMENPOE0006), e pagamento do restante preço de subscrição em numerário; e/ou

(b) Mediante troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Mota-Engil 2014/2019”, admitidas à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo, no montante global de € 110 000 000 e com vencimento em 22 de abril de 2019 (ISIN: PTMENNOE0008); e/ou

(c) Mediante subscrição de Novas Obrigações em numerário.



Os titulares de obrigações representativas dos empréstimos obrigacionistas denominados “Mota-Engil USD 2014/2018” e “Mota-Engil 2014/2019” que as troquem por Novas Obrigações terão direito a receber juros corridos entre a última data de pagamento de juros, inclusive, e a data de emissão das Novas Obrigações, tendo os titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Mota-Engil 2014/2019” que as troquem por Novas Obrigações ainda direito a receber, a título de contrapartida, um prémio em numerário.

O Banco Finantia, S.A. atua como Lead Manager e Sole Bookrunner no âmbito desta operação.

Porto, 11 de dezembro de 2017

**O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO**

LUÍS SILVA

---

MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta  
Capital Social: 237 505 141 Euros  
Matriculada na Conservatória do  
Registo Comercial do Porto com  
o nº 502 399 694  
NIPC: 502 399 694

Escritórios Porto  
Rua do Rego Lameiro, n.º 38  
4300-454 Porto  
tel.: +351 225 190 300  
fax: +351 225 191 261

Escritórios Lisboa  
Rua Mário Dionísio, n.º 2  
2799-557 Linda-a-Velha  
tel.: +351 214 158 200  
fax: +351 214 158 700

[www.mota-engil.pt](http://www.mota-engil.pt)