

PORTUCEL, S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 Setúbal
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social: 767.500.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

COMUNICADO

EMISSÃO DE EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a Portucel, S.A. (“**PORTUCEL**”) vem prestar a seguinte informação ao mercado:

A PORTUCEL deliberou aprovar a realização de uma emissão de obrigações no montante de 250.000.000 Euros com vencimento em 2020 com pagamento semestral de juros a uma taxa ainda a determinar. O lançamento efetivo da referida emissão fica ainda dependente de subsequente decisão da Portucel quanto ao preço oferecido pelos Investidores Institucionais, que deverá ser determinado nos próximos dias.

As obrigações serão objeto de colocação exclusivamente particular, no mercado internacional e junto de investidores institucionais. Foi solicitada a admissão das obrigações à negociação no Euro MTF gerido pela Luxembourg Stock Exchange e a admissão à cotação na lista oficial da Luxembourg Stock Exchange.

Esta emissão destina-se a financiar as necessidades da atividade corrente da empresa, permitindo reforçar a sua flexibilidade financeira.

Nesta transação atua como Bookrunner o Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

O Conselho de Administração da Portucel, S.A.

O presente comunicado é feito no estrito cumprimento das normas nele referidas, não devendo ser qualificado como um instrumento de promoção das obrigações denominadas €250.000.000 Notes due 2020 ou qualquer outro cuja divulgação ao público determine a existência de uma oferta pública nos termos das normas aplicáveis do Código dos Valores Mobiliários.