

PORTUCEL, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 Setúbal

Pessoa Colectiva n.º 503025798 – Capital social: 767.500.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

EMIÇÃO DE EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 249.º n.º 2, alínea d) do Código dos Valores Mobiliários, a Portucel, S.A. (“PORTUCEL”) informa que procedeu, na presente data, à emissão de um empréstimo obrigacionista denominado “**PORTUCEL 2016 – 2021**”, no montante global de € 100.000.000 (cem milhões de euros), com vencimento no prazo de cinco anos a contar da Data de Subscrição e pagamento semestral de juros a uma taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros fixa e igual a 1,575%.

As obrigações foram objecto de colocação exclusivamente particular e directa e poderá ser solicitada a admissão à negociação das Obrigações no Euronext da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..

Mais informa a Portucel que esta operação se insere no plano de refinanciamento da sua dívida financeira, no sentido de beneficiar das actuais condições de mercado mais favoráveis do que as existentes aquando da anterior emissão de obrigações, permitindo reduzir o custo médio da dívida da Portucel e prolongar a respectiva maturidade.

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. actua como líder nesta transacção.

Setúbal, 26 de Abril de 2016

A Comissão Executiva

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