



**MOTA-ENGIL**

**ANÚNCIO**

*Invista na construção de um Mundo melhor*

Obrigações Ligadas a Sustentabilidade **Mota-Engil 2024-2029**

**5,00%\***  
ao ano

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

Consulte o seu banco de  
30 de setembro a 11 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 Mota-Engil 2019/2024

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em [www.mota-engil.com](http://www.mota-engil.com) e em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt). A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029. 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 2024-2029.

## Emissão de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029 (“Obrigações Mota-Engil 2029”)

<b>Emitente</b>	Mota-Engil, SGPS, S.A. (“ <b>Mota-Engil</b> ” ou “ <b>Emitente</b> ”)
<b>Montante</b>	As Obrigações Mota-Engil 2029 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €50.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Mota-Engil até ao dia 9 de outubro de 2024, inclusive, sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao Prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em <a href="http://www.cmvm.pt">www.cmvm.pt</a> , em <a href="http://www.mota-engil.com">www.mota-engil.com</a> e em <a href="http://www.finantia.com">www.finantia.com</a> .
<b>Taxa de juro fixa bruta</b>	5% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao risco de crédito do Emitente e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.
<b>Prazo e reembolso</b>	As Obrigações Mota-Engil 2029 têm um prazo de 5 anos, sendo cada Obrigação Mota-Engil 2029 reembolsada ao seu valor nominal em 16 de outubro de 2029 (“Data de Reembolso”)
<b>Remuneração adicional</b>	Na Data de Reembolso, a Mota-Engil pagará uma remuneração adicional de €0,625 por cada Obrigação Mota-Engil 2029, caso se verifique uma das seguintes situações de não verificação de SPT (“ <b>Situação de Não</b> ”):  (i) caso a Mota-Engil não cumpra a SPT definida para o KPI selecionado,

### Banco Finantia, S.A.

Lisboa - Rua General Fermino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)  
 - Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070  
 Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927  
[finantia@finantia.com](mailto:finantia@finantia.com) [www.finantia.com](http://www.finantia.com)

por referência a 31 de dezembro de 2028; ou

(ii) caso o cumprimento da SPT definida para o KPI selecionado por referência a 31 de dezembro de 2028, não seja confirmado através da declaração de verificação externa independente a divulgar no sítio Web do Emitente ([www.mota-engil.com](http://www.mota-engil.com)) até 30 de junho de 2029, situação que deverá ser comunicada pela Mota-Engil através do sistema de difusão de informação da CMVM (sem prejuízo de, para efeitos de clarificação, a comunicação através do sistema de difusão de informação da CMVM não constituir uma condição para a Situação de Não Verificação de SPT); ou

(iii) caso a SPT definida para o KPI selecionado não seja determinada ou observada de forma satisfatória pelo verificador externo independente até 30 de junho de 2029.

KPI	Valor de base 31/12/2023	SPT 31/12/2028
Talento local em posições de gestão	71,4%	76,8%

Para acompanhar a evolução do KPI selecionado, a Mota-Engil compromete-se a:

a) assegurar a divulgação, no seu relatório de sustentabilidade, de informação relevante para a análise do desempenho do KPI e da sua estratégia de sustentabilidade;

b) assegurar a inclusão, nos seus relatórios de sustentabilidade anuais, de informação que permita avaliar o desempenho do Grupo Mota-Engil para o KPI selecionado, por referência ao valor de base verificado em 31 de dezembro de 2023;

c) solicitar, anualmente, uma declaração de verificação externa independente que confirme o seu desempenho em relação ao KPI selecionado, a qual será integrada no respetivo relatório de sustentabilidade; e

d) assegurar a verificação externa independente, com referência a 31 de dezembro de 2028, que confirme se a SPT prevista na secção 6.3 do prospeto (Meta de desempenho de sustentabilidade (SPT) definida pela Mota-Engil), foi efetivamente alcançada. Esta declaração será divulgada no sítio Web do Emitente ([www.mota-engil.com](http://www.mota-engil.com)) até 30 de junho de 2029, havendo lugar à nomeação de um verificador externo a divulgar no sítio

**Banco Finantia, S.A.**

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)

- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070

Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927

[finantia@finantia.com](mailto:finantia@finantia.com) [www.finantia.com](http://www.finantia.com)

	Web do Emitente (www.mota-engil.com), até 30 dias antes desta última data.
<b>Pagamento de juros</b>	Os juros das Obrigações Mota-Engil 2029 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 16 de abril e 16 de outubro de cada ano até à Data de Reembolso.
<b>Convenção do Dia Útil Seguinte</b>	Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2, e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte.
<b>Valor nominal</b>	€250 por Obrigação Mota-Engil 2029
<b>Admissão à negociação</b>	Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Mota-Engil 2029 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando previsto que a mesma venha a acontecer no dia 16 de outubro de 2024 (“ <b>Data de Emissão</b> ”). Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Mota-Engil 2029 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, uma vez admitidas à negociação, ou após a Data de Emissão, fora de mercado. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Mota-Engil 2029

### Condições Gerais da Oferta de Subscrição

<b>Tipo de Oferta</b>	Oferta pública de subscrição de Obrigações Mota-Engil 2029 dirigida ao público
<b>Período de subscrição</b>	Entre as 8:30 horas do dia 30 de setembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 11 de outubro de 2024
<b>Preço de subscrição</b>	€250 por Obrigação Mota-Engil 2029, podendo ser devidas comissões
<b>Ordem mínima de subscrição</b>	€2.500, correspondente a 10 Obrigações Mota-Engil 2029 e, a partir desse montante mínimo, devem ser expressas em múltiplos de €250 correspondente a 1 Obrigação Mota-Engil 2029
<b>Ordem máxima de subscrição</b>	Limitada ao montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2029 que é oferecido à subscrição e ao processo de rateio, se aplicável
<b>Data-limite</b>	As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas até às 15:00

#### Banco Finantia, S.A.

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)

- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070

Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927

finantia@finantia.com www.finantia.com

<b>para alteração / revogação das ordens de subscrição</b>	<p>horas do dia 11 de outubro de 2024, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da Oferta de Subscrição ainda estiver a decorrer.</p> <p>Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua 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)</p>
<b>Alocação de ordens e rateio</b>	Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Mota-Engil 2029 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto
<b>Apuramento e divulgação dos resultados</b>	Os resultados da Oferta de Subscrição serão apurados em sessão especial da Euronext prevista ocorrer no dia 14 de outubro de 2024 e tornados públicos nessa mesma data, através de um anúncio publicado em <a href="http://www.mota-engil.com">www.mota-engil.com</a> e em <a href="http://www.cmvm.pt">www.cmvm.pt</a>
<b>Pagamento da subscrição das obrigações</b>	O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Mota-Engil 2029 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta de Subscrição será efetuado por débito em conta no dia 16 de outubro de 2024, podendo nessa data ser devidas comissões
<b>Comissões</b>	A subscrição de Obrigações Mota-Engil 2029 poderá estar sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações Mota-Engil 2029 em custódia no Banco Finantia, poderão ainda ser cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Mota-Engil 2029. Consulte o preçário do Banco Finantia disponível em <a href="http://www.finantia.com">www.finantia.com</a> , em <a href="http://www.cmvm.pt">www.cmvm.pt</a> e em qualquer balcão ou centro de atendimento/investimento do Banco Finantia.

### Condições Gerais da Oferta de Troca

<b>Tipo de Oferta</b>	Oferta pública de troca de Obrigações Mota-Engil 2024
<b>Oferente</b>	Mota-Engil, SGPS, S.A. ("Mota-Engil")
<b>Objeto da Oferta de Troca</b>	Até 200.000 Obrigações Mota-Engil 2024, com valor nominal unitário de €250 e global inicial de €50.000.000, emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano e com o ISIN PTMENXOM0006, por até 200.000 Obrigações Mota-Engil 2029

#### Banco Finantia, S.A.

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)

- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070

Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927

[finantia@finantia.com](mailto:finantia@finantia.com) [www.finantia.com](http://www.finantia.com)

<b>Período da Oferta de Troca</b>	Entre as 8:30 horas do dia 30 de setembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 11 de outubro de 2024
<b>Termos de Troca</b>	<p>Para efeitos de troca, sujeita aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis, a cada Obrigação Mota-Engil 2024, com valor nominal unitário de €250, adquirida pela Mota-Engil, corresponderá, a título de contrapartida, sujeito ao regime fiscal em vigor, a comissões ou a outros encargos, uma Obrigação Mota-Engil 2029, com igual valor nominal unitário.</p> <p>Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 16 de outubro de 2024, relativamente a cada Obrigação Mota-Engil 2024 adquirida pela Mota-Engil na Oferta de Troca, serão também pagos os juros corridos desde 30 de abril de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de €5,04340278 por cada Obrigação Mota-Engil 2024, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, sendo os mesmos devidos de acordo com os termos e condições das Obrigações Mota-Engil 2024</p>
<b>Ordens mínima e máxima de troca</b>	<p>Não há montante mínimo para as ordens de troca.</p> <p>Limitada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ao montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2029 que é oferecido à subscrição e à troca;</li> <li>(ii) à quantidade de Obrigações Mota-Engil 2024 de que seja titular; e</li> <li>(iii) aos critérios de alocação de ordens e ao processo de rateio aplicável, de acordo com os critérios descritos no Prospeto</li> </ul> <p>Os destinatários da Oferta de Troca que a pretendam aceitar deverão proceder, previamente à transmissão das correspondentes ordens de troca, ao bloqueio das respetivas Obrigações Mota-Engil 2024 oferecidas para troca nas contas junto de cada intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas</p>
<b>Data-limite para alteração / revogação das ordens de troca</b>	<p>As ordens de troca poderão ser alteradas ou revogadas até às 15:00 horas do dia 11 de outubro de 2024, inclusive, limite a partir do qual serão irrevogáveis e não podem ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de troca, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de troca, se o período da Oferta de Troca ainda estiver a decorrer.</p> <p>Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de troca é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de troca (ou seja, a ordem de troca inicialmente dada, por via da sua 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)</p>
<b>Alocação de ordens e rateio</b>	Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Mota-Engil 2029 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto

**Banco Finantia, S.A.**

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)

- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070

Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927

finantia@finantia.com www.finantia.com

<b>Apuramento e divulgação dos resultados</b>	Os resultados da Oferta de Troca serão apurados em sessão especial da Euronext prevista ocorrer no dia 14 de outubro de 2024 e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em <a href="http://www.mota-engil.com">www.mota-engil.com</a> e em <a href="http://www.cmvm.pt">www.cmvm.pt</a>
<b>Liquidação da Oferta de Troca</b>	As Obrigações Mota-Engil 2029 que forem atribuídas a cada investidor serão creditadas em 16 de outubro de 2024, na conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais do titular onde estavam registadas as Obrigações Mota-Engil 2024 aceites para troca. O montante dos juros corridos será creditado, na mesma data deduzido dos impostos, e sujeito a comissões e outros encargos que sejam aplicáveis, na conta à ordem associada à conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais acima referida
<b>Comissões</b>	A troca de Obrigações Mota-Engil 2024 poderá estar sujeita a uma comissão de troca. Se mantiver as Obrigações Mota-Engil 2029 recebidas em troca em custódia no Banco Finantia poderão ainda ser cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital dessas Obrigações Mota-Engil 2029. Consulte o preçário do Banco Finantia disponível em <a href="http://www.finantia.com">www.finantia.com</a> , em <a href="http://www.cmvm.pt">www.cmvm.pt</a> e em qualquer balcão ou centro de atendimento/investimento do Banco Finantia.

### **Advertências:**

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em <http://www.mota-engil.com> e em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt). O prospeto foi aprovado pela CMVM em 25 de setembro de 2024, 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 relativamente às Obrigações Mota-Engil 2029. 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 Mota-Engil 2029.

A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Banco Finantia nem um convite à subscrição e/ou troca de valores mobiliários por parte do Banco Finantia ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Banco Finantia. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação das Ofertas considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Mota-Engil.

### **Informações e Documentos:**

#### **Banco Finantia, S.A.**

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)  
- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070  
Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927  
[finantia@finantia.com](mailto:finantia@finantia.com) [www.finantia.com](http://www.finantia.com)

[Folheto Publicitário](#)

[Prospeto da Oferta](#)

**Banco Finantia, S.A.**

Lisboa - Rua General Firmino Miguel 5 1º 1600-100 Lisboa Portugal +351 21 720 2000 (Sede)

- Av. Fontes Pereira de Melo 14-14 A 1050-121 Lisboa Portugal +351 21 193 4070

Porto - Rua S. João de Brito 605 E 2º 4100-455 Porto Portugal +351 22 610 0927

finantia@finantia.com www.finantia.com