

Maia, 8 de abril de 2020

EMISSÃO DE EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA E REFINANCIAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO

A Sonae SGPS informa que, conjuntamente com a sua subsidiária Sonae MC, concretizou um conjunto de operações de refinanciamento que permitem diminuir as necessidades de financiamento futuras de ambas as empresas, melhorar substancialmente as suas posições de liquidez e manter o custo médio da dívida a níveis atrativos.

A Sonae SGPS concretizou a emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €160.000.000 (cento e sessenta milhões de euros), sem garantias, pelo prazo final de 7 anos, organizado pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A. com o objetivo de refinar os empréstimos a seguir referidos que se venciam em 2022 e 2023.

Mais informa ter procedido à aquisição e amortização de 1.000 (mil) obrigações, correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista “Sonae SGPS / 2015 - 2022”, emitida pela Sonae SGPS em 9 de junho de 2015 no montante global de €100.000.000 (cem milhões de euros) e à aquisição e amortização de 600 (seiscentas) obrigações, correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista “Sonae SGPS / 2016 - 2023”, emitida pela Sonae SGPS em 25 de fevereiro de 2016 no montante global de €60.000.000 (sessenta milhões de euros).

Adicionalmente, a Sonae SGPS informa que a sua subsidiária Sonae MC concretizou nas últimas semanas várias operações de refinanciamento com vista ao alongamento do prazo médio da sua dívida e aumento das linhas disponíveis, no montante total de €180.000.000 (cento e oitenta milhões de euros).

Desta forma, o montante total de empréstimos de longo prazo contratados, pela Sonae SGPS e pela Sonae MC, no último mês ascende a €340.000.000 (trezentos e quarenta milhões de euros). Estes empréstimos têm uma

maturidade média superior a 5 anos. De realçar o primeiro *Green Loan* formalizado pela sua subsidiária Sonae MC, no montante de €55.000.000 (cinquenta e cinco milhões de euros), com o Raiffeisen Bank International AG, que lhe permitirá reforçar a aposta numa pegada ecológica global mais sustentável, rumo à descarbonização e ao desperdício zero.

Com estas operações, a Sonae SGPS e a Sonae MC aumentam a maturidade média da sua dívida, mantendo-a a níveis confortáveis, aumentam a diversificação dos bancos de relacionamento e reforçam de forma significativa a sua estrutura de capitais. O aumento da resiliência dos respetivos balanços no contexto adverso atual permite encarar os próximos meses com maior confiança e perseguir os objetivos estratégicos do grupo em melhores condições.

A Representante para as Relações com o Mercado,