

## O Haitong Bank, S.A. conclui com sucesso a Emissão de Obrigações da Mota-Engil, a primeira emissão pública ligada a Sustentabilidade de um *corporate* em Portugal

---

O **Haitong Bank, S.A.** (“Haitong Bank”) comunica que participou na qualidade de **Coordenador Global Conjunto** na emissão de obrigações ligada a Sustentabilidade da Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”), no montante de € 110.000.000, pelo prazo de 5 anos, com uma taxa de juro fixa anual de 4,25%.

Em resultado da forte procura, o valor inicial de €75.000.000 foi aumentado para €110.000.000.

A transação foi realizada através de uma oferta pública de subscrição e duas ofertas públicas de troca relativas às obrigações dos empréstimos obrigacionistas Mota-Engil 2018/2022 e Mota-Engil 2018/2023. A oferta teve como destinatários dois segmentos distintos: o Segmento Profissionais e Contrapartes Elegíveis e o Segmento Geral.

A emissão de obrigações ligada a Sustentabilidade da Mota-Engil 2026 – a primeira emissão através de subscrição pública desta natureza por parte de um *corporate* em Portugal - é suportada por uma *Second-Party Opinion* emitida pela S&P Global Ratings, que confirmou o alinhamento desta emissão com os *Sustainability Linked Bonds Principles*.

A Mota-Engil compromete-se a melhorar um indicador (KPI) de modo a alcançar a uma meta de desempenho de sustentabilidade (SPT) em 31 de dezembro de 2025; caso a Emitente não cumpra esse objetivo, pagará uma remuneração adicional de €1,25 por obrigação Mota-Engil 2026 na data de reembolso final do empréstimo. A Mota-Engil compromete-se a divulgar no seu Relatório de Sustentabilidade a informação relevante para a análise do desempenho do KPI implícito na emissão.

Foi realizado um *roadshow* com a presença da equipa de gestão da Mota-Engil que, através de teleconferências, divulgou o novo plano estratégico após o acordo de investimento com a China Communications Construction Company, Ltd (“CCCC”), a um amplo grupo de investidores profissionais europeus.

A operação contou com a participação de mais de 4.836 investidores. No Segmento Profissionais e Contrapartes Elegíveis participaram seguradoras, fundos de pensões, gestoras de ativos, bancos e entidades de *private banking*, em Portugal, Espanha e Suíça.

O Haitong Bank atuou, assim, na qualidade de **Coordenador Global Conjunto**, juntamente com o CaixaBI, Banco Finantia e Novo Banco.

Enquanto organizador desta emissão, o Haitong Bank reforça o seu papel de banco de referência das empresas portuguesas que pretendem aceder ao mercado de capitais, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade, as quais lidera no mercado português. Por outro lado, a Mota-Engil entra assim num grupo selecionado de emitentes em Portugal de obrigações ligadas a Sustentabilidade.

### **Sobre o Haitong Bank**

O Haitong Bank, S.A. faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um dos bancos de investimento e sociedades de intermediação de valores mobiliários líderes na China. O Grupo Haitong opera em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul e presta serviços de corretagem de títulos, *wealth management*, banca de investimento, gestão de ativos, *private equity* e serviços de *leasing* financeiro.

O Haitong Bank oferece uma combinação de competências nas áreas de mercado de capitais, *structured finance*, assessoria em fusões e aquisições, derivados para empresas, renda fixa e gestão de ativos, através dos seus escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia, Brasil e agora Macau.

A Direção de Capital Markets do Haitong Bank está centrada na originação, estruturação e execução de instrumentos de capital e dívida ligados ao mercado. A área de DCM (Debt Capital Markets) presta serviços a empresas, instituições financeiras, empresas públicas e entidades ligadas ao Estado e está focada na estruturação de instrumentos de dívida, nomeadamente emissões domésticas para os mercados português, espanhol, polaco e brasileiro, bem como emissões *cross-border*, em particular ligadas à China e outros mercados emergentes.

A Divisão de Renda Fixa, entre outras competências, tem a responsabilidade da syndicação e distribuição de produtos de renda fixa dotando o Haitong Bank de uma plataforma de distribuição internacional e diversificada. Com equipas em Portugal, Espanha, Polónia e Brasil, garante a cobertura de investidores institucionais (fundos de pensões, seguradoras, gestoras de fundos, bancos, entre outros) promovendo uma atividade *cross-border*.

Lisboa, 29 de novembro de 2021

**Para mais informações, por favor contactar a AMP Associates:**

João Costa Pereira

T: 00351 211921396 / M: 00351 927489394

[jcp@ampassociates.pt](mailto:jcp@ampassociates.pt)

[www.ampassociates.pt](http://www.ampassociates.pt)