

**NÃO DIVULGAR, PUBLICAR OU DISTRIBUIR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, EM OU PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRÁLIA OU JAPÃO OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO NA QUAL A DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OR DISTRIBUIÇÃO SERIA ILEGAL.**

## **COMUNICADO**

### **REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. INFORMA SOBRE AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDENTE A UM ENCAIXE FINANCEIRO DE CERCA DE EUR 250 MILHÕES**

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) vem, nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, informar que, ao abrigo da autorização constante do artigo 4.º, n.º 3 dos estatutos da REN, que o Conselho de Administração da REN deliberou em 10 de novembro de 2017, com o prévio parecer favorável da Comissão de Auditoria o aumento do capital social da REN de € 534.000.000,00 para até € 667.191.262,00, a realizar através de Oferta Pública de Subscrição dirigida a acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a emissão de até 133.191.262 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1.00 cada (a “Oferta Pública de Subscrição” ou “Oferta”). Pressupondo a subscrição completa da Oferta Pública de Subscrição, o número resultante de ações ordinárias da REN passará a ser de 667.191.262.

O preço de subscrição foi fixado em € 1,877 por cada ação. O preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 25,0% face ao preço teórico ajustado ex-rights (theoretical ex-rights price) calculado com base no preço de fecho das ações REN na Euronext Lisbon em 10 de novembro de 2017.

É intenção da REN dar início a esta oferta no mais breve prazo possível, após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais.

A REN recebeu até ao momento compromissos irrevogáveis de vários dos seus principais acionistas, que representam um total de aproximadamente 30% do atual capital social da REN, informando que irão exercer os seus direitos de preferência, para subscrição de ações em montante proporcional às suas atuais participações.

No contexto da Oferta Pública de Subscrição, a REN celebrou um contrato de underwriting com o Banco Santander, S.A., o Caixa-Banco de Investimento, S.A. e a J.P. Morgan Securities plc (os “Underwriters”) (o “Contrato de Underwriting”), nos termos do qual os Underwriters (que atuam também como “Joint Global Coordinators” e “Bookrunners”) acordaram efetuar declaração antecipada de subscrição, destinada à produção de efeitos no último dia do período de subscrição, com sujeição a determinadas condições, em nome próprio e/ou em nome e por contra de outros investidores qualificados (que estas instituições se comprometeram a procurar), de todas as ações, eventualmente sobranes, conjunta e não solidariamente. O Contrato de Underwriting está sujeito aos termos e condições habituais para transações desta natureza, incluindo eventos de cessação do contrato.

A REN pretende utilizar os resultados desta Oferta para reembolsar em parte o financiamento que foi contratado para financiar a aquisição pela REN da EDP Gás, SGPS, S.A. e suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., que ocorreu no dia 4 de outubro de 2017.

Lisboa, 13 de novembro de 2017

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

\*\*\*

A informação aqui contida não se destina a divulgação, publicação ou distribuição, direta ou indiretamente, em ou para os Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão ou qualquer outra jurisdição na qual a divulgação, publicação ou distribuição seria ilegal.

Estes materiais escritos não consubstanciam uma oferta de venda, nem uma solicitação de ofertas de compra ou subscrição de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários aqui referidos não foram e não serão registados ao abrigo do US Securities Act of 1933, conforme as alterações, e não podem ser oferecidos, vendidos, exercidos ou vendidos nos Estados Unidos da América sem registo ou uma exceção aplicável aos requisitos de registo. Não há qualquer intenção de registar qualquer parte da oferta nos Estados Unidos da América ou de levar a cabo uma oferta pública dos valores mobiliários nos Estados Unidos da América.

A emissão, exercício ou venda dos valores mobiliários na oferta estão sujeitos a específicas restrições legais ou regulatórias em determinadas jurisdições. A Sociedade não assume qualquer responsabilidade no caso de haver uma violação por qualquer pessoa dessas restrições.

A informação aqui contida não deverá constituir uma oferta para venda ou a solicitação de uma oferta para comprar ou subscrever, nem deverá haver qualquer venda dos valores mobiliários aqui referidos, em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Os investidores não devem aceitar qualquer oferta, nem adquirir ou subscrever quaisquer valores mobiliários a que este documento se refere, salvo com base na informação constante do prospeto publicado aplicável ou na circular da oferta distribuídos pela Sociedade.

A Sociedade não autorizou qualquer oferta ao público de valores mobiliários em qualquer Estado Membro da do Espaço Económico Europeu.

Esta comunicação apenas será distribuída a e destina-se apenas a (A) pessoas que estejam fora do Reino Unido ou (B) no Reino Unido, pessoas que (i) tenham experiência profissional em matérias relacionadas com investimento que caia dentro da definição de “profissionais de investimento” do artigo 19.º, n.º 5, do UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, conforme alterações (a “Ordem”), ou (ii) pessoas abrangidas pelo artigo 49.º, n.º 2, a) a d), da Ordem (todas essas pessoas conjuntamente consideradas sendo as “pessoas relevantes”). Qualquer investimento ou atividade de investimento com as quais esta comunicação esteja relacionada só estará disponível para e só será relacionada com as pessoas relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma pessoa relevante não deve atuar ou fundamentar se neste documento ou em qualquer dos seus conteúdos.