ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE SE QUALIFICAM OU PODEM TER SIDO QUALIFICADAS COMO INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA NA ACEPÇÃO DO ARTIGO 7(1) DO REGULAMENTO (UE) 596/2014 RELATIVO AO ABUSO DE MERCADO.

NÃO SE DESTINA A DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO EM OU PARA QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, SEUS TERRITÓRIOS E POSSESSÕES, QUALQUER ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU O DISTRITO DE COLUMBIA (OS "ESTADOS UNIDOS") OU EM OU PARA QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE OU PARA QUEM É ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR OU DISTRIBUIR ESTE ANÚNCIO.

24 de junho de 2025

A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. ANUNCIA OS RESULTADOS DE UMA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE 200.000.000 EUROS DE OBRIGAÇÕES SENIORES (*SENIOR FIXED TO FLOATING RATE NOTES*) COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2026 (EMITIDAS AO ABRIGO DO SEU PROGRAMA DE EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO DE 6.000.000.000 EUROS) (ISIN: PTCMGGOM0008)

A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (a "**Oferente**") anuncia hoje os resultados do seu convite aos titulares das EUR 200.000.000 *Ordinary Senior Fixed to Floating Rate Notes* com vencimento em outubro de 2026 (ISIN: PTCMGGOM0008) (as "**Obrigações**"), emitidas ao abrigo do Programa de *Euro Medium Term Note* de EUR 6.000.000.000 da Oferente (o "**Programa**"), a aceitarem a proposta de compra pela Oferente, em numerário, de todas e quaisquer Obrigações em circulação, sujeito à legislação e regulamentação aplicáveis e às restrições de oferta e distribuição e à satisfação ou renúncia da *New Financing Condition* (conforme definido no memorando de oferta pública de aquisição datado de 16 de junho de 2025 (o "**Tender Offer Memorandum**")) e das outras condições descritas no *Tender Offer Memorandum* (tal convite, a "**Oferta**").

Os termos em maiúsculas utilizados, mas não definidos de outra forma no presente anúncio, terão o significado que lhes é atribuído no *Tender Offer Memorandum*.

Resultados

O Prazo da Oferta terminou às 16h00 (hora de Lisboa) do dia 23 de junho de 2025.

No final do Prazo da Oferta, EUR 187.700.000 em valor nominal agregado de Obrigações tinham sido validamente oferecidos para compra nos termos da Oferta. A Oferente vem por este meio anunciar que, sujeita à satisfação ou renúncia da *New Financing Condition* em ou antes da Data de Liquidação, determinou que aceitará para compra, nos termos e sujeita às condições estabelecidas no *Tender Offer Memorandum* e ao Preço de Aquisição, todas as Obrigações validamente oferecidas para compra nos termos da Oferta. Sujeito à satisfação ou renúncia da *New Financing Condition* na ou antes da Data de Liquidação (que se espera que seja 25 de junho de 2025), a Oferente pagará, ou providenciará o pagamento, da Contrapartida da Oferta a todos os Obrigacionistas cujas Ofertas de Venda tenham sido validamente aceites pela Oferente nos termos e condições da Oferta.

Descrição das Obrigações	ISIN	Preço de compra	Montante nominal agregado das Obrigações validamente oferecidas e aceites para compra
EUR 200.000.000 Ordinary Senior Fixed to Floating Rate Notes com vencimento em outubro de 2026	PTCMGGOM0008	102,875%, equivalente a 102,875 euros por 100.000 euros em montante nominal dos títulos	187.700.000 EUROS

(Esta é uma tradução do documento original em inglês. Em caso de inconsistência, a versão em inglês prevalecerá para todos os efeitos)

As Obrigações adquiridas pela Oferente nos termos da Oferta serão canceladas pela Oferente e não serão reemitidas ou revendidas. Na sequência desse cancelamento, o montante nominal agregado das Obrigações em circulação após a Data de Liquidação será de EUR 12.300.000.

Dado que o valor nominal agregado das Obrigações validamente oferecidas e aceites para compra nos termos da Oferta excede o limite de 75% para efeitos da *Clean-up Call* (conforme descrito no *Tender Offer Memorandum*), a Oferente pretende exercer a *Clean-up Call* relativamente às Obrigações remanescentes que não tenham sido validamente oferecidas e aceites para compra pela Oferente nos termos da Oferta, cuja notificação será feita nos termos e de acordo com os termos e condições das Obrigações.

STRUCTURING AGENT

NatWest Markets N.V.
Claude Debussylaan 94
Amsterdam 1082 MD
The Netherlands
Telephone: +44 20 7678 5222
Email:
NWMLiabilityManagement@natwestmarkets.com
Attention: Liability Management

DEALER MANAGERS

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Email:
liabilitymanagement@nl.abnamro.com
Attention: DCM / Liability Management

Banco Santander, S.A.
Ciudad Grupo Santander
Edificio Encinar
Avenida de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
Email:
liabilitymanagement@gruposantander.com
Attention: Liability Management

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
12, Place des Etats-Unis
CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex
France
Telephone: +44 20 7214 5733
Email: Liability.Management@ca-cib.com
Attention: Liability Management

NatWest Markets N.V.
Claude Debussylaan 94
Amsterdam 1082 MD
The Netherlands
Telephone: +44 20 7678 5222
Email: NWMLiabilityManagement
@natwestmarkets.com
Attention: Liability Management

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +44 20 7568 1121
Email: ol-liabilitymanagement-eu
@ubs.com
Attention: Liability Management

THE TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited
The News Building
3 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Arlind Bytyqi
Email: bancomontepio@is.kroll.com
Website: https://deals.is.kroll.com/bancomontepio

O presente comunicado é divulgado pela Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. e contém informação que se qualificou ou poderá ter qualificado como informação privilegiada para efeitos do artigo 7.º do Regulamento de Abuso de Mercado (UE) 596/2014 ("**MAR**"), englobando informação relativa à Oferta, nos termos acima descritos. Para efeitos do MAR e do Regulamento de Execução (UE) 2016/1055 da Comissão, este comunicado é feito por Fernando Mendes Teixeira, Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM.

(Esta é uma tradução do documento original em inglês. Em caso de inconsistência, a versão em inglês prevalecerá para todos os efeitos)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O período de oferta da Oferta já terminou. Não podem ser efetuadas mais ofertas de quaisquer Obrigações ao abrigo da Oferta. Este anúncio deve ser lido em conjunto com o *Tender Offer Memorandum*. Se qualquer Obrigacionista tiver dúvidas quanto ao conteúdo deste anúncio, do *Tender Offer Memorandum* ou quanto à ação que deve tomar, recomenda-se que procure o seu próprio aconselhamento financeiro, jurídico, regulamentar e fiscal, incluindo no que diz respeito a quaisquer consequências fiscais, imediatamente junto do seu corretor, gestor bancário, advogado, contabilista ou outro consultor financeiro, regulamentar, fiscal ou jurídico independente.

A distribuição deste anúncio e do *Tender Offer Memorandum* em determinadas jurisdições pode ser restringida por lei. As pessoas na posse deste anúncio e/ou do *Tender Offer Memorandum* são obrigadas pela Oferente, pelos *Dealer Managers* e pelo *Tender Agent* a informarem-se sobre, e a observarem, tais restrições. Nem este anúncio nem o *Tender Offer Memorandum* constituem uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda de Obrigações ou um convite para participar na Oferta.