



## **Banco Montepio apoia José de Mello Capital na primeira emissão de Obrigações de Sustentabilidade**

### Estruturação de emissão de obrigações no montante de 4 milhões de euros

O Banco Montepio assessorou a José de Mello Capital, *holding* do Grupo José de Mello, na estruturação da sua primeira emissão de Obrigações de Sustentabilidade – *Sustainability Bonds* -, no montante de €4 milhões, por oferta particular e direta.

Atuando na qualidade de Coordenador Global da operação, e como investidor, o Banco Montepio assumiu a responsabilidade pela organização e montagem da operação e subscreveu a emissão.

A emissão obrigacionista “SUSTAINABILITY BONDS JOSÉ DE MELLO CAPITAL 2023 – 2028” visa financiar o projeto de investimento realizado pela José de Mello Capital na remodelação do seu edifício de escritórios na Avenida 24 de julho, em Lisboa, o qual incorporará diversas medidas de eficiência energética e utilização de materiais mais sustentáveis e sem substâncias nocivas, mas também de valorização do capital humano (incluindo a criação de espaços para os colaboradores mais confortáveis, modernizados e seguros assim como a criação de acesso a utentes de mobilidade reduzida na entrada do edifício) tendo, assim, impactos ambientais e sociais positivos.

A emissão, certificada como *Sustainability Bonds*, cumpre com as “*Sustainability Bonds Guidelines*”, publicadas pela *International Capital Market Association* (ICMA), a Associação Internacional de Mercado de Capitais, conforme a *Second Party Opinion* (SPO) emitida por uma entidade externa independente. A SPO considera que este projeto se enquadra nas categorias ambientais e sociais da ICMA e contribui para 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (3 – Saúde de Qualidade, 7 – Energias Renováveis e Acessíveis, 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico, 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, 12 – Produção e Consumo Sustentáveis). A SPO destaca ainda que o projeto contribui diretamente para dois dos pilares da Agenda de Sustentabilidade da José de Mello Capital – Planeta e Pessoas, e para três dos temas materiais – Alterações climáticas; Atração, retenção e desenvolvimento do capital humano; Diversidade e Inclusão.

Pedro Leitão, CEO do Grupo Banco Montepio, explicou que “ao orientarmos as nossas operações financeiras e de investimento para o desenvolvimento sustentável, em sintonia com a evolução dos mercados de capitais, europeu e internacional, robustecemos a nossa oferta a todos os nossos clientes, incluindo empresas que pretendem investir com Propósito, integrando fatores ESG nas suas estratégias de gestão, como é o caso do Grupo José de Mello.”



Luis Goes, CFO da José de Mello Capital refere que “esta operação pioneira está alinhada com o Propósito da José de Mello e com a nossa Agenda de Sustentabilidade. Este investimento vai transformar a nossa sede num espaço mais eficiente, mais inclusivo e mais colaborativo, que irá contribuir significativamente para o desenvolvimento das nossas pessoas”.

## **Sobre o Grupo Banco Montepio**

O Grupo Banco Montepio é um grupo bancário e financeiro diversificado e alinhado com a sua natureza e finalidade mutualista, o que lhe confere características únicas e um posicionamento singular nos setores de atividade em que atua e na sociedade portuguesa.

Fiel à razão de ser da sua existência, o Banco Montepio mostrou-se ao longo dos anos sempre capaz de inovar, de crescer e de se expandir, tendo sempre como ideias norteadoras o compromisso com o passado e a sua responsabilidade para com o presente e o futuro de Portugal.

Detentor de um legado com quase dois séculos de serviço à comunidade, o Banco Montepio assume o seu lugar na construção de uma sociedade mais justa e sustentada, comprometendo-se a reger a sua atuação pelos mais elevados padrões e condutas de respeito pelos princípios do desenvolvimento sustentável, conforme espelhados na sua Carta de Compromisso Social, bem como nos compromissos nacionais e internacionais assumidos, nomeadamente, junto do Pacto Global, dos 17 ODS, Women’s Empowerment Principles e da iniciativa Forward Faster 2030, das Nações Unidas.

Enquanto instituição de poupança e de disponibilização de serviços financeiros universais para os Clientes particulares, em todas as fases da sua vida, bem como para os Clientes do setor empresarial e para as instituições da economia social e empreendedores sociais, o Banco Montepio esteve sempre ao lado das famílias, dos pequenos e médios empreendedores, das empresas e da comunidade. Apoiou ativamente sucessivas gerações de portugueses em muitos momentos críticos, incluindo guerras, crises e revoluções.

## **Sobre a José de Mello Capital**

Herdeira de um legado histórico com mais de 120 anos, a José de Mello Capital é a sociedade de controlo do Grupo José de Mello, um dos maiores grupos empresariais portugueses, com uma



estrutura acionista de base familiar e nacional. Com uma intervenção diversificada na economia e uma presença significativa e criadora de valor nos setores de atividade em que atua, a José de Mello Capital desenvolve uma estratégia de negócios orientada para o futuro, apoiada numa cultura própria baseada na promoção da Sustentabilidade e nos valores do Desenvolvimento Humano, Integridade, Competência e Inovação.

**Para mais informações:**

Nádia Novais

[nadia.novais@bancomontepio.pt](mailto:nadia.novais@bancomontepio.pt)