

BPI - SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto

Pessoa Colectiva n.º 501 214 534

Capital Social no valor de € 645 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 35 619

€

**ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE UMA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO
DE ATÉ 114 375 000 AÇÕES ORDINÁRIAS DO BPI - SGPS, S.A.**

De acordo com o disposto no artigo 123 do Código dos Valores Mobiliários, informam-se os Srs. Accionistas do BPI - SGPS, SA de que, em execução da deliberação da Assembleia Geral de 3 de Abril de 2002, a Sociedade vai aumentar o seu capital social de € 645 625 000 para € 760 000 000, nos termos e condições do presente anúncio de lançamento e dos demais documentos da Oferta, através da emissão de até 114 375 000 novas ações, por entrada de numerário, reservadas a Accionistas do BPI - SGPS, S.A.

1. A Entidade Emitente é o BPI - SGPS, S.A., sociedade aberta ao investimento do público, pessoa colectiva n.º 501 214 534, matriculada na conservatória do registo comercial do Porto, sob o n.º 35 619, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto e com o capital social de € 645 625 000.
2. O intermediário financeiro responsável pela prestação de serviços de assistência e colocação da Oferta é o Banco Português de Investimento, S.A., pessoa colectiva n.º 503 569 046, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o n.º 52 258, com sede social na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto e com o capital social de € 175 180 000.
3. O objecto da Oferta Pública de Subscrição consiste em 114 375 000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada. As ações da Entidade Emitente a subscrever na sequência da Oferta serão inscritas nas contas dos Intermediários Financeiros depositários das mesmas junto da Central de Valores Mobiliários.
4. A subscrição é efectuada de forma directa, através da emissão de até 114 375 000 novas ações reservadas à subscrição pelos Senhores Accionistas mediante a aplicação do factor 0,177153921 à quantidade de direitos de subscrição detidos no momento da efectiva subscrição das novas ações, com arredondamento por defeito.

A Oferta não será objecto de garantia de colocação. Se as ações objecto da Oferta não forem todas subscritas, a Oferta considerar-se-á eficaz em relação às ações efectivamente subscritas e, consequentemente, e tendo presente o disposto no n.º 1 do artigo 457 do Código das Sociedades Comerciais e na deliberação de aumento de capital acima mencionada, o aumento de capital ficará limitado às subscrições recolhidas.

5. O presente aumento de capital, no montante total de € 114 375 000, concretiza-se através da emissão de até 114 375 000 ações, com o valor nominal de € 1 cada. O preço unitário de subscrição é de € 1.75, ou seja, as ações serão subscritas pelo valor nominal, acrescido de um prémio de emissão de € 0.75, a pagar integralmente em numerário no acto de subscrição.

O subscritor suportará os encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde sejam exercidos os direitos de subscrição.

6. O prazo para o exercício dos direitos de subscrição decorrerá entre as 8 horas e 30 minutos do dia 6 de Maio de 2002 e as 15 horas do dia 20 de Maio de 2002. As ordens de subscrição devem ser transmitidas aos Intermediários Financeiros junto dos quais se encontrem os respectivos direitos.

Os accionistas que não tenham as suas ações representadas escrituralmente, deverão dirigir-se, directamente ou por intermédio do seu Intermediário Financeiro, à sede ou à sucursal do Banco Português de Investimento, S.A., sitas à Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto e ao Largo Jean Monnet, n.º 1, em Lisboa, respectivamente, a fim de as converter em valores escriturais e proceder ao respectivo registo, até à véspera do início do período de subscrição; se não o fizerem, ficarão impedidos, nos termos da lei, de exercer os respectivos direitos.

Os direitos de subscrição inerentes às ações da Entidade Emitente serão negociáveis no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. durante o período que decorre entre o 1.º dia do período de subscrição e o quinto dia útil que antecede o termo do período de subscrição, isto é, entre os dias 6 e 14 de Maio de 2002.

As ordens de subscrição não podem ser alteradas nem revogadas nos últimos 5 dias do prazo da Oferta, ou seja, são irrevogáveis a partir do dia 14 de Maio de 2002, inclusive.

7. As ações não subscritas durante o período de subscrição serão objecto de rateio pelos Accionistas que tenham declarado o desejo de subscrever uma quantidade de ações superior àquela a que tinham proporcionalmente direito, sendo a atribuição feita na proporção dos direitos que detiverem, com arredondamento por defeito, nos termos do artigo 458 do Código das Sociedades Comerciais.

O pedido para participar no Rateio deve ser transmitido simultaneamente com a ordem de subscrição.

8. Todas as ações representativas deste aumento de capital darão direito ao dividendo que venha a ser atribuído em relação ao exercício de 2002.
9. As ações a emitir serão objecto de pedido de admissão ao Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. a apresentar até ao início do período de subscrição.
10. O prospecto relativo à presente Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação encontra-se disponível nos seguintes locais:

- Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., Rua Soeiro Pereira Gomes, Lisboa;
- BPI - SGPS, S.A., Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto;
- Banco Português de Investimento, S.A., Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto; Sucursal de Lisboa: Largo Jean Monnet, n.º 1, Lisboa.

11. O Banco Português de Investimento, S.A., na qualidade de entidade organizadora da presente Oferta, será a entidade responsável pelo apuramento e divulgação do resultado da Oferta no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. e num jornal de grande circulação.

12. A Oferta foi objecto de registo prévio na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sob o n.º 8 990.

Porto, 29 de Abril de 2002

BPI - SGPS, S.A.
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.

