

ESTE ANÚNCIO NÃO É DESTINADO NEM DEVERÁ SER OBJECTO DE DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE, EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA ILEGAL



BANCO CAIXA GERAL ANGOLA, S.A.

Capital social integralmente subscrito e realizado: Kz 60.000.000.000

Sede: Avenida 4 de Fevereiro, n.º 99, Distrito das Ingombotas, Luanda, República de Angola

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob o número: 162.2002

Contribuinte fiscal número: 541 000 3705

ANÚNCIO

OFERTA PÚBLICA INICIAL DE VENDA DE 5.000.000 DE ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, COM O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE 3.000 KWANZAS, REPRESENTATIVAS DE 25% DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO CAIXA GERAL ANGOLA, S.A.

RESULTADOS DA OFERTA E DO RATEIO

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do artigo 6.º do Regulamento n.º 5/16 de 6 de Junho, o Banco Caixa Geral Angola, S.A. (“**BCGA**” ou “**Emitente**”), na sequência do apuramento dos resultados da oferta pública de venda de 5.000.000 (cinco milhões) de acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de Kz 3.000 (três mil Kwanzas), representativas de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social e dos direitos de voto do Emitente (“**Acções**”), realizado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“**BODIVA**”) em Sessão Especial de Mercado Regulamentado, conforme previsto no Prospecto da OPV e nos termos do disposto no artigo 173.º, n.º 1, alínea b) do Código de Valores Mobiliários, vem proceder à divulgação os resultados da Oferta.

- I. A procura total registada na Oferta ascendeu a 7.101.120 (sete milhões, cento e um mil e cento e vinte) Acções, correspondendo a declarações de aceitação de um total de 693 (seiscentos e noventa e três) investidores;
- II. Foram alocadas 3.000.000 (três milhões) de Acções, conforme previsto no Prospecto, aos Accionistas Angolanos;
- III. A procura de Acções objecto da Oferta Dirigida a Trabalhadores atingiu às 63.345 (sessenta e três mil trezentas e quarenta e cinco) Acções que foram totalmente alocadas, correspondendo a 16% (dezasseis por cento) das Acções reservadas a este lote, sendo que as 336.655 (trezentas e trinta e seis mil seiscentas e cinquenta e cinco) Acções sobranter

88

ESTE ANÚNCIO NÃO É DESTINADO NEM DEVERÁ SER OBJECTO DE DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE, EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA ILEGAL

acresceram às Acções objecto da Oferta Dirigida ao Público em Geral, com base na possibilidade de comunicabilidade de atribuição entre os diferentes tipos de destinatários da Oferta prevista no Prospecto;

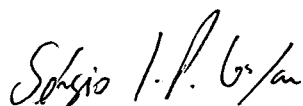
- IV. A procura de Acções objecto da Oferta Dirigida ao Público em Geral ascendeu a 4.037.775 (quatro milhões, trinta e sete mil, setecentas e setenta e cinco) Acções, tendo a procura sido 2,5 vezes a oferta das Acções reservadas inicialmente a este lote, ao qual acresceram as 336.655 (trezentas e trinta e seis mil seiscentas e cinquenta e cinco) Acções sobrantes do lote reservado a Trabalhadores, tendo-se assim aplicado o factor de rateio de 49% (quarenta e nove por cento) às declarações de aceitação e atribuído 1.936.655 (um milhão, novecentas e trinta e seis mil, seiscentas e cinquenta e cinco) acções ao lote dirigido ao Público em Geral;
- V. O preço das acções reservadas aos Accionistas Angolanos, havia já sido fixado em 3.399 Kwanzas, conforme previsto no Prospecto;
- VI. O Preço Final da Oferta Dirigida ao Público em Geral e Trabalhadores fixou-se em 5.000 (cinco mil) Kwanzas;
- VII. Face ao acima exposto, as Acções foram integralmente alienadas, correspondendo ao montante global da Oferta de 20.197.000.000 (vinte mil cento e noventa e sete milhões) Kwanzas.

A liquidação física e financeira das acções alienadas no âmbito desta OPV ocorrerá no dia 23 de Setembro de 2022.

Mais se informa, que o BCGA requereu à BODIVA a admissão à negociação das Acções no Mercado de Bolsa, prevendo-se que a mesma ocorra no dia 29 de Setembro de 2022.

Luanda, 22 de Setembro de 2022

Pelo Banco Caixa Geral Angola, S.A.



Sérgio Ivandro Pacavira Gaspar
(Representante para as Relações com o Mercado)

ESTE ANÚNCIO NÃO É DESTINADO NEM DEVERÁ SER OBJECTO DE DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE, EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA ILEGAL

Este documento e quaisquer materiais distribuídos em conexão com o mesmo não são dirigidos ou destinados à distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade que seja cidadã, residente ou se encontre localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilidade ou utilização possa ser contrária à lei ou regulamento ou jurisdição em que exija qualquer registo ou licenciamento.

Os Oferentes, o Agente de Intermediação e o Emitente não assumem qualquer responsabilidade no caso de ocorrer uma violação de tais restrições por qualquer pessoa.

Os valores mobiliários aqui mencionados não foram, e não serão, registados ao abrigo do *United States Securities Act de 1933* (“*Securities Act*”) ou das leis de valores mobiliários de qualquer estado dos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América sem que seja efectuado o respectivo registo ao abrigo do *Securities Act*, excepto, por força da aplicação de uma isenção aos requisitos de registo do *Securities Act*.

Nem o presente documento e respectivas informações nem quaisquer cópias do mesmo podem ser divulgadas, transmitidos ou distribuídos por qualquer outra forma nos, ou para os, Estados Unidos da América, incluindo os seus territórios, excepto a pessoas que se qualifiquem como “compradores internacionais qualificados” tal como definido na Rule 144A do *Securities Act*. Este documento não constitui ou faz parte de qualquer oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos da América.

O presente documento não consubstancia qualquer oferta ou solicitação para comprar valores mobiliários na União Europeia, sendo apenas disponibilizada aos investidores para fins informativos.

Este documento é facultado exclusivamente para fins meramente informativos e não constitui um documento de oferta ou uma oferta ao público de valores mobiliários no Reino Unido à qual a secção 85 do *Financial Services and Markets Act 2000*, na sua redacção actual, se aplique.

O documento não poderá ser reproduzido, redistribuído, publicado ou transmitido, directa ou indirectamente, a qualquer pessoa nos Estados Unidos da América, União Europeia, Reino Unido, China, Brasil, Austrália, Canadá, Japão, África do Sul ou qualquer jurisdição onde tal possa ser ilegal.

A Oferta, que se rege pelo disposto no Código dos Valores Mobiliários, decorre exclusivamente no território angolano, sendo especificamente dirigida aos Trabalhadores, aos Accionistas Angolanos e ao Público em Geral, não se efectuando noutros mercados, sem prejuízo de nela poderem participar todos os destinatários cuja participação não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável.

O não cumprimento de qualquer restrição *supra* referida pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis. A distribuição deste documento noutras jurisdições pode ser restringida

ESTE ANÚNCIO NÃO É DESTINADO NEM DEVERÁ SER OBJECTO DE DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE, EM QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA ILEGAL

por lei e as pessoas que se encontrem na posse desta apresentação deverão informar-se a respeito de, e observar, tais restrições.

Os potenciais investidores estrangeiros deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos, financeiros ou outros, sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorrem da aquisição, detenção, oneração ou alienação das acções objecto da Oferta que lhes sejam aplicáveis, bem como sobre o cumprimento dos requisitos inerentes à participação na Oferta. Os Oferentes, o Agente de Intermediação e o Emitente não assumem qualquer responsabilidade no caso de ocorrer uma violação de tais restrições/requisitos por qualquer pessoa.

Salvo quando do contexto decorrer sentido diferente, os termos e expressões iniciados por letra maiúscula terão o significado que lhes é apontado no prospecto da Oferta aprovado no dia 31 de Agosto de 2022 e divulgado no dia 2 de Setembro de 2022. No presente comunicado, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar inclui as alterações a que a mesma tiver sido e/ou vier a ser sujeita.