



Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.
Sociedade anónima

Sede: Leirosa, Figueira da Foz
Capital Social: Euro 77.500.000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 060 266

RESULTADOS DA OFERTA PARTICULAR DE TROCA VOLUNTÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), S.A.

Na sequência do anúncio divulgado no passado dia 31 de Outubro de 2016, a Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (“Celbi”) vem, pelo presente, informar sobre os resultados da oferta particular de troca, voluntária, sobre as Obrigações CELBI 2014/2019 (ISIN PTBINDOE0009) por contrapartida da entrega de Obrigações CELBI 2016/2024 (ISIN PTBINIOM0004), dirigida apenas a investidores qualificados, no montante de até €80.000.000.

As Obrigações CELBI 2016/2024 (ISIN PTBINIOM0004) a emitir pela Celbi em 22 de Novembro de 2016, têm vencimento em 22 de Fevereiro de 2024, com taxa de juro variável igual à “Euribor a 6 meses” (excepto no primeiro período de contagem de juros em que a Euribor aplicável será a “Euribor a 3 meses”) adicionada de 2,45%.

N.º de Obrigações CELBI 2014/2019 (ISIN PTBINDOE0009) objecto de ordens de troca	Montante nominal de Obrigações CELBI 2014/2019 (ISIN PTBINDOE0009) objecto de ordens de troca	Montante nominal de Obrigações CELBI 2016/2024 (ISIN PTBINIOM0004) a emitir em resultado da Oferta Particular de Troca	Montante total do prémio a pagar em numerário (no valor de €3.500 por Obrigação CELBI 2014/2019)	Montante total a pagar relativo a juros corridos (no valor de €593,82 por Obrigação CELBI 2014/2019)
473	EUR 47.300.000,00	EUR 47.300.000,00	EUR 1.655.500,00	EUR 280.876,86

As 473 Obrigações CELBI 2014/2019 objecto de troca serão amortizadas e canceladas com efeitos em 22 de Novembro de 2016, passando a emissão a estar representada por 327 obrigações, no montante nominal total de €32.700.000,00.

As Obrigações CELBI 2016/2024 não atribuídas no âmbito da Oferta Particular de Troca foram objecto de colocação particular, no âmbito da Oferta Particular de Subscrição, tendo sido colocadas um montante adicional de €17.700.000,00.

Assim, o montante total da emissão de Obrigações CELBI 2016/2024 foi fixado em €65.000.000,00, representado por 6.500 obrigações, nominativas e escriturais, com o valor nominal unitário de €10.000,00 (com um montante mínimo de subscrição por investidor de €100.000,00).

A liquidação da Oferta Particular de Troca e da Oferta Particular de Subscrição ocorrerá no dia 22 de Novembro de 2016.

As Obrigações CELBI 2016/2024 a emitir serão objecto de pedido de admissão à plataforma de negociação multilateral “EasyNext Lisbon” gerida pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentos, S.A. (“Euronext”), prevendo-se que venham a ser admitidas no dia 22 de Novembro de 2016.

O Haitong Bank, SA actuou como *Dealer Manager*.

Figueira da Foz, 15 de Novembro de 2016

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), S.A.