INVISTA NA NOVA ERA

OBRIGAÇÕES SPORTING SAD 2024/2027

5,75% AO ANO

SUBSCREVA LÚDIO TROQUE | CONSULTE O SEU BANCO ENTRE**

11 A 22 DE MARÇO DE 2024

SUBSCRIÇÃO MÍNIMA DE €7.500 (500 OBRIGAÇÕES)

**TMR: Taxa Mediana Sem Risco para o período de 5 anos, calculada pela Bloomberg, a partir das curvas de taxas de juro da Zona Euro, ajustada pelo rating da Sociedade Lançadora. Exemplo: Se a Sociedade Lançadora tiver um rating de "A", a taxa de juro a oferecer aos investidores será a TMR + 1,5 pp. Exemplo: Se a Sociedade Lançadora tiver um rating de "BBB", a taxa de juro a oferecer aos investidores será a TMR + 3,0 pp.

A SPORTING SAD

O **Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD ("Sporting SAD")** foi constituída em 28 de outubro de 1997 e rebaptizada na sequência da publicação da epígrafe de Futebol do Sporting Clube de Portugal, Sociedade Desportiva, Sociedade Unipessoal, nomeadamente de futebol, e principalmente a prática de jogos de futebol e competições e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissional e/ou profissionalizada de futebol" (forma antiga "3 Ano estatutos do Sporting SAD).

CONDIÇÕES GERAIS DA OFERTA

Emitente: Sociedade Desportiva Clube de Portugal - Futebol, SAD

Coordenador Global: Haitong Bank, S.A.

Oferta: Oferta de Obrigações Sporting SAD de obrigações nominativas e registadas, cinco anos e meio (maturidade de 5 anos), no valor global de até €30.000.000, o qual poderá ser aumentado mediante publicação de adenda ao prospeto de oferta pública e de admissão à negociação em Euronext Lisboa, a ser registada junto da empresa administradora denominada "Sporting SAD 2024-2027" ("**Obrigações Sporting SAD 2024-2027**" ou "**Obrigações**") e a ser subscrita por pessoas elegíveis de subscrever ("**Oferta de Subscrição**") e bil uma oferta pública de troca "sendo a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca conjuntamente designadas por "**Ofertas**" (a "**Oferta**") e a Oferta de Troca Sporting SAD 2024-2027 ("**Oferta de Troca**"), em conjunto com a Oferta de Subscrição, "**Ofertas**").

Período da Oferta: Entre as 8:30 horas do dia 11 de março de 2024 e as 15:00 horas do dia 22 de março de 2024

Investimento Mínimo: €7.500 (500 Obrigações Sporting SAD 2024-2027) na Oferta de Subscrição, não aplicável na Oferta de Troca

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES SPORTING SAD 2024-2027

Valor: Até €30.000.000

Preço: 100 € por Obrigação

Pagamento de juros: 27 de março e 27 de setembro de cada ano. O último período de cupão terminará em 27 de setembro de 2029 e a 27 de setembro de cada ano, entre tais datas (juro a 28 de setembro)

Reembolso: Juro: 5,75% ao ano. Sporting SAD 2024-2027 será reembolsada ao seu valor nominal de 101 em 28 de novembro de 2029

Admissão a negociação: Euronext Lisboa

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD é uma sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, constituída ao abrigo da lei portuguesa e sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Este aviso não constitui oferta de venda ou subscrição de qualquer valor mobiliário. SGI 994 /499. A sua sede social situa-se na Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, 1495-416 Lisboa, Portugal.

PARTICIPE NA NOVA EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DA SPORTING SAD!

QUAL É A ESTRUTURA DESTA OPERAÇÃO?

O Sporting SAD vai emitir até 27 de março de 2024 **"Oferta de Emissão"**, até 30.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €5 e global inicial de até €30.000.000. Estas Obrigações, cujas características e condições de subscrição e reembolso constam do Prospeto, designadas por **"Obrigações Sporting SAD 2024-2027"**, **"Obrigações Sporting SAD"** ou **"Obrigações"**, vencem e são reembolsadas a 28 de novembro de 2027 (**"Data de Reembolso"**) e vão vencer juros à taxa de 5,75% ao ano, sendo o juro bruto a pagar semestralmente e postecipadamente em 27 de março e 27 de setembro de cada ano, sendo o último período de cupão a terminar em 27 de setembro de 2029 e a 27 de setembro de cada ano, entre tais datas (juro a 28 de setembro). Os pagamentos suportam a impostos, comissões e outros encargos.

As Obrigações Sporting SAD 2024-2027 serão admitidas para negociação em Euronext Lisboa, sendo Euronext Lisboa, sendo Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

As Obrigações Sporting SAD 2024-2027 serão emitidas no âmbito das ofertas:

- Uma oferta pública de subscrição (**"Oferta de Subscrição"**) no valor de €5.000.000 (cinco milhões de euros) (**"Oferta Inicial"**) e a ser subscrita por pessoas elegíveis de subscrever (**"Oferta de Subscrição"**) e bil uma oferta pública de troca "sendo a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca conjuntamente designadas por "**Ofertas**" (a "**Oferta**") e a Oferta de Troca Sporting SAD 2024-2027 ("**Oferta de Troca**"), em conjunto com a Oferta de Subscrição, "**Ofertas**").
- Uma oferta pública de troca (**"Oferta de Troca"**) no valor de €25.000.000 (vinte e cinco milhões de euros), a ser dirigida a todos os titulares de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, incluindo, a partir da data de publicação do presente Prospeto, a Oferta de Troca, e a ser subscrita por pessoas elegíveis de subscrever (**"Oferta de Troca"**) e bil uma oferta pública de troca "sendo a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca conjuntamente designadas por "**Ofertas**" (a "**Oferta**") e a Oferta de Troca Sporting SAD 2024-2027 ("**Oferta de Troca**"), em conjunto com a Oferta de Subscrição, "**Ofertas**").

A QUEM É DIRIGIDA A OFERTA DE SUBSCRIÇÃO?

A Oferta de Subscrição dirige-se ao público, incluindo titulares de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, sendo especificamente dirigida a pessoas elegíveis, pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO?

As Obrigações Sporting SAD 2024-2027 serão subscritas ao seu valor nominal (€5) e confere ao seu titular o direito a receber:

- Juros à taxa fixa de 5,75% ao ano, devidos semestral e postecipadamente, em 27 de março e 27 de setembro de cada ano. O último período de cupão terminará a 27 de setembro de 2029 e a 27 de setembro de cada ano, entre tais datas (juro a 28 de setembro).
- €5 no Data de Reembolso.

A QUEM É DIRIGIDA A OFERTA DE TROCA?

A Oferta de Troca é dirigida aos titulares de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, por pessoas singulares ou coletivas com residência ou estabelecimento em Portugal.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NA OFERTA DE TROCA?

Por cada obrigação Sporting SAD 2021-2024 que entregue, poderá trocar as suas Obrigações Sporting SAD 2021-2024, ou parte delas, por Obrigações Sporting SAD 2024-2027 e receber o valor nominal (€5) e global (€5) das Obrigações Sporting SAD 2024-2027, a título de compensação, 1 Obrigação Sporting SAD 2024-2027.

QUAL É O PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E/OU DE TROCA?

A Oferta de Subscrição dirige-se ao público, incluindo titulares de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, sendo especificamente dirigida a pessoas elegíveis, pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO?

As Obrigações Sporting SAD 2024-2027 serão subscritas ao seu valor nominal (€5) e confere ao seu titular o direito a receber:

- Juros à taxa fixa de 5,75% ao ano, devidos semestral e postecipadamente, em 27 de março e 27 de setembro de cada ano. O último período de cupão terminará a 27 de setembro de 2029 e a 27 de setembro de cada ano, entre tais datas (juro a 28 de setembro).
- €5 no Data de Reembolso.

A QUEM É DIRIGIDA A OFERTA DE TROCA?

A Oferta de Troca é dirigida aos titulares de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, por pessoas singulares ou coletivas com residência ou estabelecimento em Portugal.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NA OFERTA DE TROCA?

Por cada obrigação Sporting SAD 2021-2024 que entregue, poderá trocar as suas Obrigações Sporting SAD 2021-2024, ou parte delas, por Obrigações Sporting SAD 2024-2027 e receber o valor nominal (€5) e global (€5) das Obrigações Sporting SAD 2024-2027, a título de compensação, 1 Obrigação Sporting SAD 2024-2027.

QUAL É O PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E/OU DE TROCA?

Por exemplo, se for titular detitulado 1.000 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 em resultado da troca de 100 Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e 900 Obrigações Sporting SAD 2021-2024, ou seja, em 27 de março de 2024, receberá 1.000 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 e receberá o valor nominal (€5) e global (€5) das Obrigações Sporting SAD 2024-2027. Este montante é a diferença entre o valor nominal das Obrigações Sporting SAD 2024-2027 (€5) e o valor nominal das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 (€4). Por cada Obrigação Sporting SAD 2024-2027 que entregue, a um total de €5.000, a título de capital.

COMO POSSO PARTICIPAR NAS OFERTAS?

Mediante subscrição de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 junto Troca de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 por Obrigações Sporting SAD 2024-2027. Poderá transmitir a sua ordem de subscrição e/ou de troca a qualquer das bancos comissionados ou a qualquer intermediário financeiro que tenha contratado o serviço de receção de valores mobiliários escriturais.

Para ordens de subscrição e/ou de troca, os investidores devem mantanter e referir-se ao pelo menos, 500 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 (€2.500) e, a partir desse montante, múltiplos de 100 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 (€500). Para ordens de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 que só bem que o investidor tenha, contudo, a possibilidade de subscrever, no mínimo, 500 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 que ordenarem a troca, contudo, a partir desse montante, múltiplos de 100 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 que ordenarem a troca, contudo, a partir desse montante, múltiplos de 100 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 que ordenarem a troca.

QUANDO POSSO TRANSFERIR A MINHA ORDEM DE SUBSCRIÇÃO E/OU ORDEM DE TROCA?

Entre as 8:30 horas do dia 11 de março de 2024 e as 15:00 horas do dia 22 de março de 2024.

COMO QUE INDIQUEM DIMINUIRO DO AS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDO TROCAR QUANDO TRANSMITIR A MINHA ORDEM DE SUBSCRIÇÃO E/OU ORDEM DE TROCA?

Se pretender subscrever Obrigações Sporting SAD 2024-2027 e/ou pretender que receber a sua ordem de subscrição parcial, nessa altura, solicitar o provisionamento do montante correspondente à subscrição e/ou à troca pretendida.

Se pretender aceitar a Oferta de Troca, o intermediário financeiro que receber a sua ordem de troca, nessa altura, deverá solicitar o provisionamento das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 necessárias para troca na sua conta de registo individualizada. Caso o intermediário financeiro não receba as Obrigações a troca, no montante até 10 à Data de Emissão, que se prevê que venha a ocorrer no dia 27 de março de 2024, a sua ordem de Oferta de Troca será automaticamente cancelada. Cada conta de registo individualizada de valores mobiliários escriturais apenas poderá receber uma ordem de troca. Não é possível trocar Obrigações Sporting SAD 2021-2024.

Por ordem de instruções de alocação de ordens e de rateio, a alteração de uma ordem de subscrição e/ou de uma ordem de troca será equivalente à revogação da ordem anterior e a uma nova ordem de subscrição e/ou de troca. Se o investidor quiser troca seja, a ordem de subscrição e/ou a ordem de troca inicialmente dada, por uma ordem de subscrição e/ou de troca atualizada (ou mais atualizada), deverá solicitar aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração.

Se revogar uma ordem de subscrição e/ou de troca, a sua ordem será considerada entregue quando da transmissão da ordem de subscrição para provisionar a sua conta de registo individualizada. Uma ordem de troca não pode ser revogada, nem modificada, depois da Data de Emissão. Sporting SAD 2021-2024 que se encontrem provisionadas para a Oferta de Troca.

QUANDO PODEREI TRANSFERIR A MINHA ORDEM DE SUBSCRIÇÃO E/OU ORDEM DE TROCA?

Entre as 8:30 horas do dia 11 de março de 2024 e as 15:00 horas do dia 22 de março de 2024.

COMO QUE INDIQUEM DIMINUIRO DO AS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDO TROCAR QUANDO TRANSMITIR A MINHA ORDEM DE SUBSCRIÇÃO E/OU ORDEM DE TROCA?

Se pretender subscrever Obrigações Sporting SAD 2024-2027 e/ou pretender que receber a sua ordem de subscrição parcial, nessa altura, solicitar o provisionamento do montante correspondente à subscrição e/ou à troca pretendida.

Se pretender aceitar a Oferta de Troca, o intermediário financeiro que receber a sua ordem de troca, nessa altura, deverá solicitar o provisionamento das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 necessárias para troca na sua conta de registo individualizada. Caso o intermediário financeiro não receba as Obrigações a troca, no montante até 10 à Data de Emissão, que se prevê que venha a ocorrer no dia 27 de março de 2024, a sua ordem de Oferta de Troca será automaticamente cancelada. Sporting SAD, nos termos legalmente admissíveis, no fim à data da validade revogação de ordem de subscrição e/ou de troca, a sua ordem de subscrição e/ou troca.

O QUE ACONTECERÁ SE A PROCURA NÃO EXCEDER A OFERTA?

No caso de subscrição incompleta, ou seja, caso a procura nas Ofertas não atinga, no montante de €30.000.000 (trinta milhões de euros), a Sociedade Lançadora não tomar as ações de subscrição e de troca inicialmente previstas.

Se a Oferta de Subscrição será efetuada relativamente a todas as ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de resultados, procederão-se à troca, a partir da data de Emissão, a partir da data de Emissão, a partir da data de Emissão.

Se a Oferta de Troca será efetuada relativamente a todas as ordens de troca a satisfazer após apuramento de resultados, procederão-se à troca, a partir da data de Emissão, a partir da data de Emissão, a partir da data de Emissão.

O QUE ACONTECERÁ SE A PROCURA EXCEDER A OFERTA?

Caso a procura nas Ofertas ultrapasse o montante máximo de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca a ser emitidas, a Sociedade Lançadora poderá aumentar o montante da emissão global correspondente a €5.000.000 (cinco milhões de euros) Obrigações Sporting SAD 2024-2027 por ordenar, dos seguintes critérios:

(a) Para satisfazer ordens de troca de Obrigações Sporting SAD 2021-2024, até a atribuição de ordens de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 ordenadas global correspondente a €5.000.000 (cinco milhões de euros).

(b) Para satisfazer ordens de troca de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 de €5.000.000 (cinco milhões de euros), até 10.000.000 (dez milhões de euros) 1.000 Obrigações Sporting SAD 2024-2027 ou do montante solicitado de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 ordenadas global correspondente a €5.000.000. No caso de o montante de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 disponível ser inferior ao montante de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 ordenadas e atribuídas, será atribuído a cada ordem de troca o montante de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 ordenadas, sendo