

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL

**PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A.**  
**Sede: Avenida Defensores de Chaves, n.º 6, 6º piso, 1049-063 Lisboa**  
**Capital Social: Euros 2.000.000.000,00**  
**N.º de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do**  
**Registo Comercial de Lisboa 502 769 017**

## **COMUNICADO**

### **PARPÚBLICA INFORMA SOBRE O LANÇAMENTO DE UMA OFERTA DE AÇÕES EDP ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE ACCELERATED BOOKBUILDING**

Na sequência da 7ª fase de reprivatização da EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), aprovada através do Decreto-Lei nº 382/2007 de 15 de novembro, a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. (“Parpública”) continua a ser detentora de 151.517.000 ações da EDP, representativas de 4,144% do capital social da EDP (“Ações”). As Ações correspondem ao ativo subjacente das obrigações permutáveis em ações EDP emitidas em 2007 pela Parpública, que foram alvo de um reembolso antecipado integral, na sequência do exercício da put option pelos seus titulares e da *clean-up call* pela Parpública.

Neste contexto, o Governo Português aprovou a Resolução do Conselho de Ministros nº 93/2012, de 12 de novembro de 2012 (“RCM”), que define as condições para a venda das Ações através de uma transação em mercado, nas quais está incluída a alienação por intermédio de um processo de *accelerated bookbuilding*.

Em conformidade, a Parpública anuncia que irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das Ações (“Oferta”), através de um processo de *accelerated bookbuilding* dirigido em exclusivo a investidores institucionais. A receção de ordens para a Oferta tem efeito imediato.

O Caixa – Banco de Investimento e a Morgan Stanley atuam enquanto *Joint Bookrunners* da Oferta.

Os termos finais da Oferta deverão ser anunciados aquando da conclusão do processo de *accelerated bookbuilding* no decorrer do dia 14 de fevereiro de 2013.

De acordo com o ponto 8 da RCM, a Parpública poderá anular a Oferta em qualquer momento até à sua liquidação física, desde que razões de interesse público o justifiquem.

Lisboa, 14 de fevereiro de 2013

PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES AND THE OFFER OF EDP SHARES DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC OFFERING IN ANY JURISDICTION, INCLUDING PORTUGAL.

THE OFFER AND SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT HAS NOT BEEN, NOR WILL BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT") AND THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT SUCH REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES IN CONNECTION WITH THIS TRANSACTION.

THIS DOCUMENT IS ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (DIRECTIVE 2003/71/EC).

EACH OF THE JOINT BOOKRUNNERS IS ACTING ONLY FOR PARPÚBLICA IN CONNECTION WITH THE EQUITY OFFERING AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN PARPÚBLICA FOR PROVIDING THE PROTECTIONS OFFERED TO ITS CLIENTS NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE EQUITY OFFERING.

EACH OF THE JOINT BOOKRUNNERS MAY PARTICIPATE IN THE OFFERING ON A PROPRIETARY BASIS.

The Equity Offering has not been and will not be submitted to the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pursuant to the applicable laws and regulations and, therefore, the Shares may not be offered, sold or distributed to the public in the Republic of Portugal other than to qualified investors, as defined pursuant to article 30 of Decree-Law number 486/99, of 13 November, as amended (the "Portuguese Securities Code") or otherwise offered, sold or distributed in a way that would trigger the qualification of the Equity Offering as a public offer under the Portuguese Securities Code.

Release, publication or distribution of this press release is forbidden in any country where it would violate applicable laws or regulations.