

NOVO BANCO, S.A.

Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa

Capital social: 4 900 000 000,00 euros

COMUNICADO

Considerando que o Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou ontem, dia 4 de agosto, a suspensão da negociação de determinados instrumentos financeiros emitidos por entidades do Grupo Banco Espírito Santo, identificados em comunicado da CMVM até à divulgação de informação relevante sobre os mesmos, vem o Novo Banco, S.A. esclarecer o mercado sobre o seguinte:

1. Por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal tomada em reunião extraordinária de 3 de agosto de 2014, foi constituído o Novo Banco, S.A. nos termos do número 5 do artigo 145.º-G do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei número 298/92, de 31 de dezembro, conforme alterado (RGICSF).
2. Ao abrigo do número 8 do artigo 145.º-G do RGICSF, o Novo Banco, S.A. pode iniciar a sua atividade sem prévio cumprimento dos requisitos legais relacionados com o registo comercial e demais procedimentos formais previstos por lei, sem prejuízo do posterior cumprimento dos mesmos no mais breve prazo possível.
3. O capital social do Novo Banco, S.A. é de quatro mil e novecentos milhões de euros, representado por quatro mil e novecentos milhões de ações ordinárias com o valor nominal de um euro, totalmente detidas pelo Fundo de Resolução.
4. De acordo com os seus estatutos, são órgãos sociais do Novo Banco, S.A. a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

5. Os membros do Conselho de Administração do Novo Banco, S.A. para o mandato com a duração de dois anos são:
 - Presidente: Vítor Augusto Brinquete Bento
 - Vice-Presidente: José Alfredo Almeida Honório
 - Vogal: João de Almada Moreira Rato
 - Vogal: João Eduardo Moura da Silva Freixa
 - Vogal: Jorge Alberto Carvalho Martins
 - Vogal: João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco
6. Os membros do Conselho Fiscal do Novo Banco, S.A. para o mandato com a duração de dois anos são:
 - Presidente: José Manuel de Oliveira Vitorino
 - Vogal: José António Noivo Alves da Fonseca
 - Vogal: José Francisco Claro
7. Nos termos do número 1 do artigo 145.º-H do RGICSF e do artigo 17.º-A da Lei Orgânica do Banco de Portugal, foram transferidos do Banco Espírito Santo, S.A. (BES) para o Novo Banco, S.A. determinados ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do BES identificados na deliberação tomada pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal e refletidos no balanço preliminar do BES com referência a 30 de junho de 2014, em base individual ajustado ao momento da transferência ora referida.
8. A decisão de transferência referida no Ponto 7 não depende, ao abrigo do número 12 do artigo 145.º-H do RGICSF, do prévio consentimento dos acionistas do BES nem das partes em contratos relacionados com os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do BES a transferir, não podendo constituir fundamento para o exercício de qualquer direito de vencimento antecipado estipulado nos contratos em causa.
9. Finalmente, nos termos do número 13 do artigo 145.º-H do RGICSF, a transferência dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos

sob gestão do BES para o Novo Banco, S.A. não prejudica a cessão integral das posições contratuais da instituição de crédito originária, com transmissão das responsabilidades associadas aos elementos do ativo transferidos.

10. Entre os ativos transferidos para o Novo Banco, S.A. nos termos do descrito no Ponto 7 encontram-se os seguintes instrumentos financeiros:

Denominação dos Instrumentos Financeiros	ISIN	Emitente	Status
BES HIPOTEC.SER.6	PTBENAOE0014	BES	Dívida Sénior / Obrigações hipotecárias
BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4	PTBER9OE0012	BES	Dívida Sénior / Obrigações hipotecárias
BES Guaranteed Notes February 2012	PTBEQHOM0014	BES	Dívida Sénior / Garantida pela República Portuguesa
BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7	PTBEQAOE0011	BES	Dívida Sénior / Obrigações hipotecárias
BES Guaranteed Notes January 2012	PTBENHOM0017	BES	Dívida Sénior / Garantida pela República Portuguesa
BES Guaranteed Notes Dezembro 2011	PTBENFOM0027	BES	Dívida Sénior / Garantida pela República Portuguesa
BES- Obrigações Hipotecárias	PTBLMVOE0011	BES	Dívida Sénior / Obrigações hipotecárias
BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5	PTBLMIOE0018	BES	Dívida Sénior / Obrigações hipotecárias
BES Finance - Credit Linked Note - 108	XS0607779187	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 82	XS0550893290	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 99	XS0592618358	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 109	XS0607779690	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 81	XS0550892219	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 97	XS0592617897	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 84	XS0550894181	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 106	XS0607779260	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 107	XS0607779344	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 100	XS0592617541	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 83	XS0550893886	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 110	XS0607779005	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 96	XS0592617970	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 85	XS0550895238	BES Finance	Dívida Sénior
BES Finance - Credit Linked Note - 98	XS0592618275	BES Finance	Dívida Sénior

11. O Novo Banco, S.A. está sujeito ao cumprimento das normas aplicáveis aos bancos conforme previsto no número 7 do artigo 145.º-G do RGICSF, estando ainda sujeito aos deveres de informação relativos a valores mobiliários admitidos à negociação ao abrigo do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei número 486/99, de 13 de novembro, e legislação conexas.

Lisboa, 5 de agosto de 2014

O Conselho de Administração do Novo Banco, S.A.

BALANÇO COM REFERÊNCIA A 30 DE JUNHO DE 2014 (BES BASE INDIVIDUAL)

AJUSTAMENTOS NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA (PRELIMINAR)

BALANÇO	Valor líquido	Itens excluídos	Ajustamentos
1.Caixa e disponibilidades em bancos centrais	783 330		0
2.Disponibilidades em outras instituições de crédito	247 539		0
3.Activos financeiros detidos para negociação	1 236 169		-20 000
4.Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	1 478 768		-34 500
5.Activos financeiros disponíveis para venda	8 660 293		-116 750
6.Aplicações em instituições de crédito	6 758 371		-3 330 400
7.Crédito a clientes	34 235 275		-1 312 868
8.Investimentos detidos até à maturidade	552 377		0
9.Activos com acordo de recompra	0		0
10.Derivados de cobertura	344 045		0
11.Activos não correntes detidos para venda	1 305 112		-195 767
12.Propriedades de investimento	0		0
13.Outros activos tangíveis	317 403		0
14.Activos intangíveis	102 566		0
15.Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	2 720 312		-549 577
16.Activos por impostos correntes	14 863		0
17.Activos por impostos diferidos	1 732 289		-1 140 319

18.Outros activos	3 518 894		0
TOTAL DO ATIVO	64 007 606		-4 419 543
1.Recursos de bancos centrais..	8 339 115		0
2.Passivos financeiros detidos para negociação	1 146 931		0
3.Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0		0
4.Recursos de outras instituições de crédito	6 238 720		0
5.Recursos de clientes e outros empréstimos	31 955 053		0
6.Responsabilidades representadas por títulos	8 057 182		0
7.Passivos financeiros associados a activos transferidos	295 958		0
8.Derivados de cobertura	91 555		0
9.Passivos não correntes detidos para venda	0		0
10.Provisões	1 722 503		145 450
11.Passivos por impostos correntes	14 478		0
12.Passivos por impostos diferidos	72 261		-42 908
13.Instrumentos representativos de capital	0		0
14.Outros passivos subordinados	902 535	-902 535	-902 535
15.Outros passivos	1 091 990		0
TOTAL DO PASSIVO	59 928 281	-902 535	-799 993
16.Capital	6 084 696	-6 084 696	
17.Prémios de emissão	1 039 273	-1 039 273	
18.Outros instrumentos de capital	191 512	-191 512	
19.Acções próprias	-801	801	
20.Reservas de reavaliação	-1 051 304	1 051 304	
21.Outras reservas e resultados transitados	356 243	-356 243	
22.Resultado do exercício	-2 540 294	2 540 294	
23.Dividendos antecipados	0	0	
TOTAL DO CAPITAL	4 079 325	-4 079 325	
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	64 007 606		