

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO
OBRIGAÇÕES SONANGOL 2023-2028



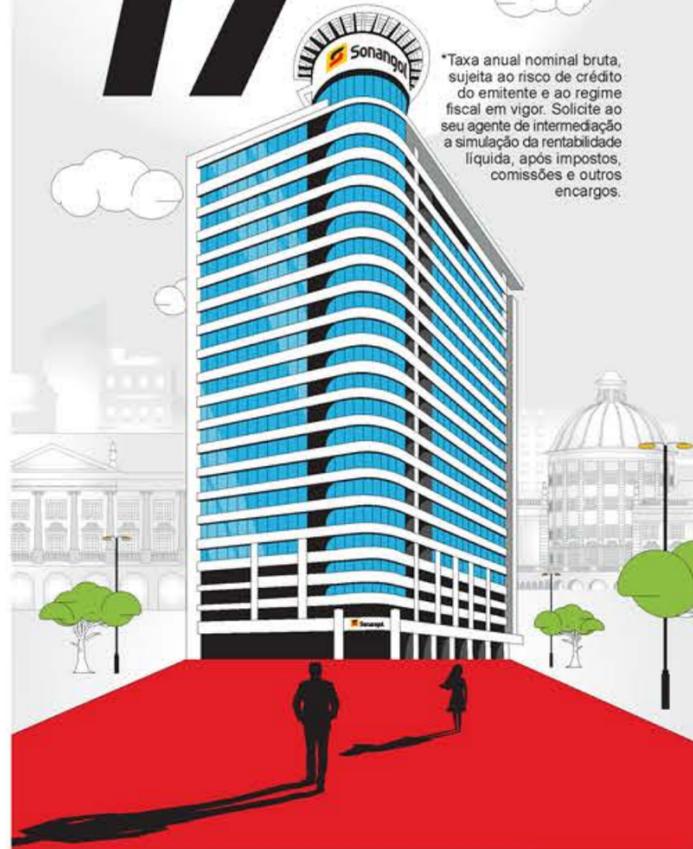
Sonangol

INVISTA NA SONANGOL

Contacte o seu agente de intermediação | AUREA BFA Standard Bank

17,50% ao ano*

*Taxa anual nominal bruta, sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu agente de intermediação a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.



PARTICIPE NA PRIMEIRA EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DA SONANGOL

Qual é a estrutura desta operação?

A Sonangol prevê emitir, em 14 de Setembro de 2023, até 7 500 000 de obrigações, com o valor nominal unitário de Kz 10 000 e o valor nominal global de até Kz 75 000 000 000, representativas do empréstimo obrigacionista denominado Obrigações Sonangol 2023-2028 ("Oferta"). Estas obrigações serão valores mobiliários representativos de dívida sujeitos a lei angolana, com reembolso em 14 de Setembro de 2028 e taxa de juro fixa de 17,50%* ao ano, estando prevista ser solicitada a sua admissão à negociação no Mercado de Bolsa.

A quem é dirigida a Oferta?

A Oferta é dirigida ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento na República de Angola.

Quais os benefícios de participar na Oferta?

Cada Obrigação Sonangol 2023-2028 será subscrita ao seu valor nominal (Kz 10 000) e confere ao seu titular o direito a receber:

(i) Juros à taxa fixa de 17,50% ao ano, devidos semestral e postecipadamente, em 14 de Março e 14 de Setembro de cada ano até reembolso integral das Obrigações Sonangol 2023-2028; e (ii) O valor nominal unitário, devido na data de reembolso, ou seja, em 14 de Setembro de 2028.

Os pagamentos estão sujeitos a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte e ao risco de crédito do Emitente.

Por exemplo, se lhe forem atribuídas na Oferta 1 000 Obrigações Sonangol 2023-2028, investirá Kz 10 000 000. Poderá transaccionar estas obrigações livremente fora de mercado ou, caso a respectiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., "BODIVA"), no Mercado de Bolsa. Caso mantenha aquelas mil obrigações Sonangol 2023-2028 até à data de reembolso, terá direito a receber o montante bruto de Kz 875 000 em 14 de Março e Kz 875 000 em 14 de Setembro de cada ano a título de juros e, na data de reembolso, Kz 10 000 000 a título de capital.

Como posso participar na Oferta?

Mediante subscrição de Obrigações Sonangol 2023-2028. Poderá transmitir a sua ordem de subscrição a qualquer dos agentes de intermediação contratados pela Sonangol para o efeito (Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, S.A., Banco de Fomento Angola, S.A. e Standard Bank de Angola, S.A.).

Cada ordem de subscrição deverá ser apresentada em montante e referir-se a, pelo menos, 10 Obrigações Sonangol 2023-2028 (Kz 100 000) e, a partir desse montante mínimo, poderá referir-se a múltiplos de 1 Obrigação Sonangol 2023-2028 (Kz 10 000). O máximo de Obrigações Sonangol 2023-2028 que poderá ser subscrito por um investidor estará limitado à quantidade de Obrigações Sonangol 2023-2028 oferecidas à subscrição e ao processo de rateio aplicável.

Quando posso transmitir a minha ordem de subscrição?

Entre as 8h00 do dia 28 de Agosto de 2023 e as 15h00 horas do dia 12 de Setembro de 2023.

Qual é o preço de subscrição?

As Obrigações Sonangol 2023-2028 serão subscritas ao seu valor nominal, ou seja, ao preço de subscrição de Kz 10 000 por cada Obrigação Sonangol 2023-2028.

Tenho que bloquear dinheiro quando transmitir a minha ordem de subscrição?

O agente de intermediação que receber a sua ordem de subscrição poderá, nessa altura, solicitar o provisionamento da conta à ordem pelo valor correspondente à subscrição pretendida.

Posso alterar ou revogar uma ordem de subscrição já transmitida?

Sim. Poderá alterar ou revogar uma ordem de subscrição até às 15h00 do dia 8 de Setembro de 2023, limite a partir do qual a ordem de subscrição se tornará irrevogável e não poderá ser alterada. Assim, até àquele dia e hora, poderá (i) revogar uma ordem de subscrição já transmitida, podendo após a revogação transmitir uma nova ordem de subscrição se o período da Oferta ainda estiver a decorrer, ou (ii) alterar uma ordem de subscrição já transmitida.

Se transmitir várias ordens de subscrição sem indicar que pretende revogar ou alterar uma ordem de subscrição já transmitida, será considerada válida a ordem de subscrição que tenha sido apresentada em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de circunstâncias, a ordem de subscrição que abranger o maior número de Obrigações Sonangol 2023-2028 prevalecerá sobre as outras. Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efectuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respectiva antiguidade, passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da alteração). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o respectivo ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da Oferta ainda estiver a decorrer.

Em caso de revogação ou alteração da ordem de subscrição para redução do número de Obrigações Sonangol 2023-2028 a subscrever, o montante em dinheiro eventualmente bloqueado na conta à ordem pelo agente de intermediação ao qual a ordem de subscrição tenha sido transmitida será desbloqueado na medida da revogação ou redução da ordem.

O que acontecerá se a procura não exceder a oferta?

A Oferta não se encontra sujeita a quaisquer condições de eficácia. No caso de subscrição incompleta, ou seja, caso a procura na Oferta não atinja o montante máximo de Obrigações Sonangol 2023-2028 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, a Oferta será eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações Sonangol 2023-2028 objecto dessas ordens de subscrição.

O que acontecerá se a procura exceder a oferta?

Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações Sonangol 2023-2028 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á ao rateio dessas ordens, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações Sonangol 2023-2028 por atribuir, dos seguintes critérios objectivos e fixados de acordo com o princípio da igualdade de tratamento entre investidores:

(i) atribuição mínima: atribuição de Kz 100 000 em Obrigações Sonangol 2023-2028 (correspondentes a 10 Obrigações Sonangol 2023-2028), a cada ordem de subscrição, independentemente do número de Obrigações Sonangol 2023-2028 a que se refira a ordem de subscrição; caso o número disponível de Obrigações Sonangol 2023-2028 seja insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema da BODIVA (estando em igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição que tiverem dado entrada num mesmo Dia Útil); serão sorteadas, por sorteio aleatório processado pelo sistema da BODIVA, as ordens de subscrição a satisfazer que tiverem dado entrada no sistema da BODIVA no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o número de Obrigações Sonangol 2023-2028 disponíveis para atribuição ao abrigo desta alínea (i).

(ii) atribuição proporcional: atribuição de um número de Obrigações Sonangol 2023-2028 proporcional ao número de Obrigações Sonangol 2023-2028 solicitado na respectiva ordem de subscrição e não satisfeito pela aplicação da alínea (i), em lotes de Kz 10 000 em Obrigações Sonangol 2023-2028 (correspondentes a 1 Obrigação Sonangol 2023-2028), com arredondamento por defeito; (iii) sorteio: atribuição das Obrigações Sonangol 2023-2028 sobranes após aplicação das alíneas (i) e (ii) por sorteio aleatório processado pelo sistema da BODIVA ao investidor que tenha submetido uma das ordens de subscrição não satisfeitas integralmente após aplicação dessas alíneas.

A título exemplificativo, exclusivamente para facilitar a compreensão do funcionamento dos critérios de rateio por parte dos destinatários da Oferta, apresenta-se de seguida uma tabela com dois cenários abstractos (para evitar qualquer dúvida, estes cenários não traduzem qualquer expectativa do Emitente quanto aos possíveis resultados da Oferta e não devem ser entendidos como os cenários com maior probabilidade de ocorrência):

	Cenários	Cenário A Excesso de procura em Número de Subscritores e Valor Total	Cenário B Excesso de procura em Valor Total
Procura Válida Recebida	Número Total de Ordens	800 000	8 000
	Média de Obrigações por Ordem	10	1 000
	Número Total de Obrigações	8 000 000	8 000 000
TOTAL	Valor Total de Obrigações	80 000 000 000 Kz	80 000 000 000 Kz
Critério (i) - Atribuição Mínima		75 000 000 000 Kz	800 000 000 Kz
Sorteio (as ordens recebidas no dia em que a procura atinja a oferta serão sorteadas)		Aplicável	Não aplicável
Critério (ii) - Atribuição Proporcional		Não aplicável	74 200 000 000 Kz
Factor de rateio (corresponde à divisão da procura remanescente depois da aplicação do critério (i) pelo valor nominal global das Obrigações)		Não aplicável	98,93%
Critério (iii) - Sorteio		Não aplicável	Não aplicável
Total (i+ii+iii)		75 000 000 000 Kz	75 000 000 000 Kz
Montante das ordens não satisfeitas		5 000 000 000 Kz	5 000 000 000 Kz
Total da Emissão		75 000 000 000 Kz	75 000 000 000 Kz

Cenário A

• O número de ordens recebido e validado não permite a atribuição mínima (10 Obrigações Sonangol 2023-2028, correspondente a Kz 100 000) a todos os investidores que tenham transmitido uma ordem validada;

• Consequentemente, todos os investidores que tenham transmitido uma ordem validada até ao dia anterior àquele em que o valor total de Obrigações Sonangol 2023-2028 objecto de ordens de subscrição ascenda a Kz 75 000 000 000 receberão 10 Obrigações Sonangol 2023-2028, correspondente à atribuição mínima;

• As ordens recebidas no dia em que o valor total de Obrigações Sonangol 2023-2028 objecto de ordens de subscrição supere Kz 75 000 000 000 serão sorteadas. As ordens recebidas após esse dia não serão satisfeitas.

Cenário B

• Todos os investidores que tenham transmitido uma ordem validada receberão, pelo menos, 10 Obrigações Sonangol 2023-2028 (atribuição mínima);

• As Obrigações Sonangol 2023-2028 que sobrem após esta atribuição mínima (em valor correspondente a Kz 74 200 000 000) serão divididas pelo número total de Obrigações Sonangol 2023-2028 objecto da Oferta (em valor correspondente a Kz 75 000 000 000), para apurar o factor de rateio (98,93%);

• O factor de rateio será aplicado a cada ordem superior a Kz 100 000, ou seja, a cada ordem que não tenha sido integralmente satisfeita por aplicação do critério de atribuição mínima (critério (i)); a aplicação do factor de rateio determinará a atribuição das Obrigações Sonangol 2023-2028 sobranes tendo em conta a dimensão de cada ordem, ou seja, proporcionalmente, com arredondamento por defeito;

• Como a aplicação do factor de rateio (98,93%) não permitirá, relativamente a todas as ordens a satisfazer, obter um múltiplo de Kz 10 000, em virtude de existir arredondamento por defeito, as Obrigações Sonangol 2023-2028 sobranes serão sorteadas e entregues a uma das ordens ainda por satisfazer.

As Obrigações Sonangol 2023-2028 serão admitidas à negociação? Como as poderei negociar?

Será solicitada a admissão à negociação das Obrigações Sonangol 2023-2028 no Mercado de Bolsa. Após a respectiva admissão e até ao seu reembolso, as Obrigações Sonangol 2023-2028 poderão ser transaccionadas livremente pelos seus titulares no Mercado de Bolsa, se a admissão vier a ser aprovada pela entidade competente (BODIVA), ou fora desse mercado.

Quando e como serão divulgados os resultados da Oferta?

Será requerida pela Sonangol à BODIVA a realização de uma sessão especial de bolsa que terá, previsivelmente, lugar no dia 13 de Setembro de 2023, para apuramento dos resultados da Oferta. Esses resultados serão divulgados logo após o seu apuramento e publicados no sítio da internet da BODIVA em www.bodiva.ao.

Como e quando irei pagar o preço de subscrição das Obrigações Sonangol 2023-2028?

Após o apuramento dos resultados da Oferta, a BODIVA informará os agentes de intermediação relativamente ao número de Obrigações Sonangol 2023-2028 atribuídas a cada investidor de modo que os agentes de intermediação envolvidos na Oferta possam comunicar esta informação e proceder à liquidação física e financeira no dia 14 de Setembro de 2023.

O pagamento do preço das Obrigações Sonangol 2023-2028 que, de acordo com o apuramento dos resultados da Oferta, lhe forem atribuídas ocorrerá por débito em conta na data da emissão, prevista ocorrer em 14 de Setembro de 2023. Não obstante, os agentes de intermediação poderão exigir aos seus clientes o provisionamento das respectivas contas no momento da entrega da ordem de subscrição pelo correspondente montante.

Quais os custos envolvidos na subscrição das Obrigações Sonangol 2023-2028?

A Sonangol, enquanto entidade emitente, não cobrará quaisquer despesas aos investidores no momento da transmissão da sua ordem de subscrição. Além do preço, poderão existir outros custos associados à recolha de ordens de subscrição, despesas de custódia, bem como comissões sobre o pagamento de juros e de reembolso, os quais terão de constar no preçário do respectivo agente de intermediação e terão de lhe ser comunicados por este aquando da transmissão da ordem de subscrição.

Poderá, em qualquer momento prévio à transmissão da sua ordem de subscrição, solicitar a simulação dos custos do investimento que pretende efectuar, obtendo assim a respectiva taxa interna de rentabilidade, junto de qualquer agente de intermediação ou consultar o preçário dos agentes de intermediação.

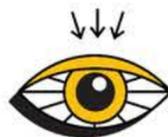
Onde poderei consultar mais informação sobre a Oferta e as Obrigações Sonangol 2023-2028?

No prospecto e no anúncio de lançamento relativos à Oferta, que se encontram disponíveis em www.sonangol.co.ao e em www.cmc.ao. Os potenciais investidores devem ler estes documentos antes de tomar uma decisão de investimento.

A Sonangol

Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública ("Sonangol" ou "Emitente") foi constituída, por tempo indeterminado, pelo Decreto n.º 52/76, de 27 de Fevereiro de 1976, em resultado da nacionalização da ANGOL Sociedade de Lubrificantes e Combustíveis, Sarl., como sendo uma empresa estatal, sendo o Estado Angolano o seu único accionista, orientada para a gestão da exploração dos recursos de hidrocarbonetos na República de Angola. O emitente tem como objecto social principal a prospecção, pesquisa, produção, transporte, comercialização, refinação e transformação de hidrocarbonetos líquidos e gasosos e seus derivados, incluindo actividades de petroquímica.

A Sonangol é uma empresa pública, constituída ao abrigo da lei angolana, encontrando-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob o número 101/1993 e contribuinte fiscal 5410003284. A sua sede social situa-se na Rua Rainha Ginga, n.º 29-31, Distrito das Ingombotas, Luanda, República de Angola.



Consulte o seu agente de intermediação entre 28/08/23 e 12/09/23. Investimento mínimo: Kz 100 000



A presente informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento disponível em www.sonangol.co.ao e em www.cmc.ao. Os potenciais investidores devem ler estes documentos antes de tomar uma decisão de investimento.



*Taxa anual nominal bruta, sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu agente de intermediação a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES SONANGOL 2023-2028

Emitente: Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública

Assistência e Recepção de Ordens: Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, S.A., Banco de Fomento Angola, S.A. e Standard Bank de Angola, S.A.

Colocação: Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, S.A., BFA Capital Markets - SDVM, S.A. e Standard Bank de Angola, S.A.

Tipo de Operação: Emissão de obrigações através de oferta pública de subscrição

Período da Oferta: Entre as 8h00 do dia 28 de Agosto e as 15h00 horas do dia 12 de Setembro

Investimento mínimo: Kz 100 000, correspondentes a 10 Obrigações Sonangol 2023-2028

Taxa de juro: 17,50%* ao ano

Prazo: 5 anos

Pagamento de juros: semestral e postecipadamente, em 14 de Março e 14 de Setembro de cada ano.

Reembolso: 14 de Setembro de 2028.

Datas sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.

Admissão à negociação: Mercado de Bolsa



Disponível em

www.sonangol.co.ao
www.cmc.ao

