

**SONAE INDÚSTRIA, SGPS, SA**

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia, Portugal  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 506 035 034  
Capital Social: 700.000.000 euros  
Sociedade Aberta

**INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA**

**SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A. INFORMA SOBRE A ASSINATURA DOS ACORDOS DE REFINANCIAMENTO COM OS PRINCIPAIS BANCOS CREDORES**

A Sonae Indústria, SGPS, S.A. (“**Sonae Indústria**”) informa que, na sequência do comunicado de 7 de maio de 2014, foram assinados os acordos finais de refinanciamento com os seus dois principais bancos credores (que no conjunto representam a maior parte do endividamento consolidado bruto da Sonae Indústria). Neste sentido, a Sonae Indústria conseguirá refinar um montante entre 300 e 325 milhões de euros de dívida (variável em função do encaixe do aumento de capital previsto, conforme comunicado no dia 7 de maio de 2014) em condições significativamente mais favoráveis, não só em termos de perfil de maturidade (prorrogando a respetiva maturidade final para prazos entre 6 e 8 anos, incluindo um período de carência mínimo de reembolsos de capital de 3 anos), mas também em termos de custo de dívida.

Adicionalmente, a Sonae Indústria chegou também a acordo com vista à extensão, até 30 de setembro de 2016, do contrato de securitização de créditos comerciais, cujo montante máximo é de 85 milhões de euros.

A execução dos acordos acima descritos está sujeita à concretização de um aumento de capital com um encaixe mínimo de 75 milhões de euros. De notar que o acionista maioritário da Sonae Indústria, Efanor Investimentos, SGPS, S.A., já se comprometeu a subscrever, direta ou indiretamente, um montante mínimo de 75 milhões de euros nesse aumento de capital.

Maia, 28 de outubro de 2014,

O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM

---

(Christopher Lawrie)