

Raize inicia Oferta Pública de Venda de Ações

A Fintech que gere a maior bolsa nacional de empréstimos a PME vai dar início esta segunda-feira ao período de aquisição de ações junto de investidores de retalho e institucionais. A empresa vai dispersar até 25% do capital e passará a estar admitida à negociação na Euronext a partir do próximo mês de julho.

Oferta Pública de Venda Inicial de 15% do capital (“OPV Inicial”)

A Oferta Pública de Venda Inicial tem início esta segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, e corre até ao próximo dia 12 de julho de 2018. Durante este período, os investidores podem submeter ordens de compra junto dos seus bancos ou intermediários financeiros legalmente habilitados.

No total, vão ser disponibilizadas na OPV inicial um total de 750,000 ações, representativas de 15% do capital social da Sociedade, a um preço fixo de €2,0 (dois euros). O montante total da oferta inicial é de 1,5 milhões de euros, para uma capitalização inicial da empresa de 10 milhões de euros.

O montante mínimo de uma ordem de compra é de €100,00 (cem euros), o que corresponde a 50 ações. Se a procura for superior ao montante da Oferta, proceder-se-á ao rateio das ofertas forma proporcional. O rateio será aplicado, numa primeira instância, apenas a ordens de valor superior a €1,000 (mil euros), com o objetivo de promover um valor mínimo para os pequenos investidores e com isso garantir uma maior diversificação da base acionista da empresa.

O Documento Informativo da Oferta encontra-se disponível em www.raize.pt/ipo, www.raize-ip.pt e www.euronext.com. A Oferta não carece de aprovação de prospeto por parte da CMVM, em conformidade com o disposto no artigo 111.º, n.º 1 alínea i) do Código dos Valores Mobiliários.

O sindicato de colocação é composto pelo Haitong Bank (Coordenador Global), pelo ActivoBank e pelo Banco BEST. Os resultados da Oferta serão apurados pelo Haitong Bank, sendo publicados no sítio da internet da Euronext Lisbon em www.euronext.com no dia 13 de julho de 2018, salvo eventuais adiamentos ao calendário da Oferta que sejam comunicados ao público. A assessoria legal da operação foi assegurada pela Uría Menéndez-Proença de Carvalho, na qualidade de assessor legal da Raize, e pela PLMJ, na qualidade de assessor legal do Coordenador Global da Oferta.

Aprovada a admissão à negociação no Euronext Access

Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Euronext NV, no dia 15 de junho de 2018, a admissão à negociação das ações da Raize. Assim, e após conclusão do período de aquisição, as ações da Raize passarão a estar admitidas à negociação na bolsa de Lisboa, mais concretamente no sistema de negociação Euronext Access, que é gerido pela Euronext Lisbon. As ações poderão ser negociadas pelos investidores através dos canais habituais.

Oferta Subsequente para reforçar a liquidez da ação

Adicionalmente, e após admissão à negociação, serão disponibilizadas ações representativas de 10% do capital durante um período de 6 meses, nos termos descritos no capítulo 7 do Documento Informativo da Oferta. Esta medida visa reforçar a liquidez da ação e diversificar mais a base acionista colocando em bolsa até um total de 25% do capital social da Raize.

A Raize conta com a participação de importantes investidores nacionais como a SIMUM SGPS, PARTAC SGPS e a Parinama SGPS, que estão ligadas às famílias Champalimaud e Salvador Caetano, e o investidor Luís Delgado, ex-dono da revista Time Out em Portugal, que deu origem ao projeto no mercado da Ribeira, e que recentemente adquiriu as revistas do grupo Impresa. O Conselho de Administração da Raize é atualmente composto pelos fundadores da Raize, que continuarão a assegurar o controlo e a gestão da empresa.

Página da operação: www.raize.pt/ipo

Questões adicionais: ir@raize.pt