

**BANIF - SGPS, S.A.**

Sociedade Aberta  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal  
Sede Social: Rua de João Távira, 30 – 9004 – 509 Funchal  
Capital Social: 350.000.000 Euros \* Número único de matrícula e pessoa colectiva: 511 029 730

**Informação sobre emissão de dívida pelo Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., garantida pela República Portuguesa, no montante de 500 milhões de euros**

A Banif – SGPS, S.A. informa que a sociedade por si controlada, Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., concluiu hoje uma emissão de dívida a taxa fixa a 3 anos, no montante de 500 milhões de euros, garantida pela República Portuguesa ao abrigo da Lei n.º 60-A/2008, de 20 de Outubro de 2008, e da Portaria n.º 1219-A/2008 de 23 de Outubro de 2008.

A procura, apurada através de um processo de *bookbuilding*, excedeu largamente a oferta, tendo o livro de ordens atingido cerca de 1,35 mil milhões de euros, correspondente a ordens de mais de 50 investidores. A emissão foi suportada maioritariamente pela procura internacional, que representou cerca de 64% das alocações finais.

A emissão de 500 milhões de euros foi colocada a um preço equivalente à taxa *mid-swaps* a 3 anos acrescida de 110 p.b., com maturidade em 8 de Maio de 2012.

A notação de *rating* a atribuir a esta emissão deverá ser de A+ pela Standard & Poor's, Aa2 pela Moody's e AA pela Fitch Ratings.

Participaram nesta emissão, como *Joint Lead Managers*, o Banif – Banco de Investimento, S.A., o Barclays Bank PLC, o Citigroup Global Markets Limited e o ING Bank NV.

Lisboa, 28 de Abril de 2009

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**