



**Banco BPI, S.A., sociedade aberta**

Sede: Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto

Registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 501214534

Capital Social: EUR 1.293.063.324,98

Pessoa Colectiva n.º 501214534

**Adenda ao Prospecto de Oferta Pública de Subscrição de até de um máximo de 100.000 Valores Mobiliários escriturais, nominativos, com valor nominal unitário de €1.000,00, representativos da emissão “BPI Europa Autocall EUR 2014-2019”, no montante global de até €100.000.000,00 (“Prospecto”)**

Para efeitos do disposto no artigo 142 do Código dos Valores Mobiliários, é divulgada a presente Adenda (adiante designada por “Adenda”) ao Prospecto datado de 5 de Junho de 2014.

Mais se informa que, de acordo com o n.º 4 do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, os investidores que já tenham transmitido ordens de aceitação da oferta em curso, antes de ser publicada a Adenda, têm o direito de revogar a sua aceitação durante um prazo não inferior a dois dias úteis após a colocação à disposição do público da presente Adenda, isto é, até ao próximo dia 23 de Junho de 2014 (inclusive), mantendo-se, contudo, inalterado o período de revogabilidade de ordens de subscrição previsto no Prospecto.

Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o significado que têm no Prospecto.

Esta Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospecto.

## **1. ALTERAÇÕES AO PROSPECTO**

- (a) A tabela constante do ponto C.18 (Descrição da forma como é paga qualquer remuneração dos instrumentos derivados) do “SUMÁRIO”, a qual poderá ser encontrada na página 15 de Prospecto, é substituída pela seguinte:

<i>Ano</i>	<i>Data de Valorização Inicial</i>	<i>Data de Valorização Anual</i>	<i>Data de Valorização Final</i>	<i>Data de Pagamento Anual</i>
2014	2014-07-07	-	-	-
2015	-	2015-06-23	-	2015-07-07
2016	-	2016-06-23	-	2016-07-07
2017	-	2017-06-23	-	2017-07-07
2018	-	2018-06-23	-	2018-07-07
2019	-	2019-06-23	2019-06-23	2019-07-07

- (b) O último parágrafo do ponto 2.1.5 (Riscos relacionados com o Plano de Recapitalização), o qual poderá ser encontrado na página 35 do Prospecto, é substituído pelo seguinte:

*“Em 23 de Abril de 2014, os accionistas do Banco BPI aprovaram o aumento de capital até € 113.849.649. Em 16 de Junho de 2014 foi efectuado junto da competente Conservatória do Registo Comercial o registo do aumento do capital social do Banco BPI, o qual passou de € 1 190 000 000 para € 1 293 063 324.98, no âmbito do qual foram emitidas 66 924 237 acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, ao valor de emissão unitário de € 1.540. As referidas 66 924 237 novas acções foram admitidas à negociação ao mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. no passado dia 17 de Junho de 2014. Com a admissão à negociação, as 66 924 237 novas acções foram fundidas com as demais acções representativas do capital social do Banco BPI..”*

- (c) A alínea (i) do ponto 3.1 (Responsáveis pela informação contida no Prospecto), a qual poderá ser encontrada na página 57 do Prospecto, é substituída pela seguinte:

*“(i) Emitente e Intermediário Financeiro: o Banco BPI, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100 - 476 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 214 534, com o capital social de € 1.293.063.324,98, na qualidade de entidade emitente;”*

- (d) O ponto 5.3 (Registo e número de pessoa colectiva do Emitente), o qual poderá ser encontrado na página 65 do Prospecto, é substituído pelo seguinte:

*“O Banco BPI é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100 - 476 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número de registo e de pessoa colectiva 501 214 534, com o capital social integralmente subscrito e realizado no valor de € 1.293.063.324,98.”*

- (e) A tabela constante do ponto 15.8.1 (Remuneração Anual não garantida), a qual poderá ser encontrada na página 99 de Prospecto, é substituída pela seguinte:

<i>Ano</i>	<i>Data de Valorização Inicial</i>	<i>Data de Valorização Anual</i>	<i>Data de Valorização Final</i>	<i>Data de Pagamento Anual</i>
2014	2014-07-07	-	-	-
2015	-	2015-06-23	-	2015-07-07
2016	-	2016-06-23	-	2016-07-07
2017	-	2017-06-23	-	2017-07-07
2018	-	2018-06-23	-	2018-07-07
2019	-	2019-06-23	2019-06-23	2019-07-07

- (f) A definição de “Banco BPI” constante do Capítulo 19 (Definições), a qual poderá ser encontrada na página 122 do Prospecto, é substituída pela seguinte:

*““Banco BPI” ou “Emitente” significa o Banco BPI, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, com o capital social de € 1.293.063.324,98, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de registo e pessoa colectiva 501 214 534;”*

Lisboa, 19 de Junho de 2014

Oferente e Intermediário Financeiro

Banco BPI, S.A.