



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 10.000 Valores Mobiliários escriturais, nominativos, com valor nominal unitário de USD5.000,00, representativos da emissão “BPI Europa Autocall USD 2014-2019”, no montante global de até USD50.000.000,00 (“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 98 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 121 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.