



CAPITAL MARKETS

Uma referência nas transações *cross-border* com a China, bem como uma presença relevante nos mercados domésticos onde opera

A Direção de Mercado de Capitais está focada na prestação de serviços de originação, estruturação e execução de instrumentos de dívida e *equity*, ligados ao mercado, a empresas, instituições financeiras, empresas públicas e outras entidades estatais.

Na atividade de Dívida (DCM), o Banco está envolvido sobretudo na estruturação de emissões domésticas e emissões *cross-border*, estas últimas relacionadas especialmente com a China e outros mercados emergentes. O Banco é também um *player* relevante na emissão de dívida sustentável e de *green/social bonds*, assim como de instrumentos de financiamento de curto prazo.

A vertente de *Equity Capital Markets (ECM)* abrange privatizações, *IPOs*, aumentos de capital, *OPAs* e saídas de Bolsa, bem como produtos *equity-linked*, como as obrigações convertíveis para clientes corporativos.

A Direção de Mercado de Capitais também dá apoio a outras entidades do Grupo Haitong no seu negócio doméstico, sempre que este envolva uma vertente internacional, não só em termos das atividades dos respetivos clientes, como também de setores expostos a tendências globais de mercado.

A estratégia da atividade de DCM baseia-se em três pilares: (i) *franchise* histórico (emissões locais de obrigações na Ibéria, Polónia, Brasil e Macau), tirando partido das capacidades locais de estruturação, distribuição e tomada firme; (ii) negócio relacionado com a China, tirando partido da capacidade de originação e distribuição do Grupo Haitong; e (iii) transações *cross-border*.

OPERAÇÕES E PRÉMIOS

Experiência, Liderança e Sucesso

SOE CHINA




8.50% Bonds due 2027

US\$ 79.000.000
Joint Global Coordinator, Joint Lead
Manager, Joint Bookrunner
2024




SAÚDE PORTUGAL



4.75% Sustainability-linked
bonds
due 2029

€ 60.000.000
Joint Global Coordinator
2024



SOE CHINA

BAODING GUOKONG GROUP CO., LTD.
(保定市國控集團有限責任公司)
(Incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

4.98% Bonds due 2027

¥ 1.000.000.000
Joint Global Coordinator, Joint Lead
Manager, Joint Bookrunner
2024



ENERGIA PORTUGAL



Noteholders' Consent
Solicitation
"Greenvolt Notes 2019/2028"
total outstanding amount
€100m

Consent Solicitation Agent
2024

