



Comunicado | Lisboa | 13 de abril de 2022

Facto Relevante divulgado pela Oi

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre Facto Relevante divulgado pela Oi, S.A., de acordo com o documento da empresa em anexo.

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Capital social € 26.895.375
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa e de Pessoa
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada
na Euronext (PHR).
Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Bloomberg
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores ir@pharol.pt
Tel.: +351 212 697 698
Fax: +351 212 697 649

pharol.pt



Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.3.0029520-8

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi iniciada oferta pública para aquisição em dinheiro (a “Oferta Pública de Aquisição”) de todas as Notes Com Garantia Sênior com vencimento em 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,750% (as “Notes”). A Oferta Pública de Aquisição está sendo feita pela Companhia de acordo e em cumprimento às obrigações por ela assumidas na escritura de emissão das Notes, datada de 30 de julho de 2021 (a “Escritura de Emissão”).

A tabela a seguir resume os principais termos e condições financeiras da Oferta Pública de Aquisição:

ISIN / CÓDIGO COMUM	Título do Valor Mobiliário	Montante Principal Agregado	Limite de Aceitação	Remuneração da Oferta Pública de Aquisição (“<u>Remuneração da Oferta Pública de Aquisição</u>”)⁽¹⁾
XS2370808318 / 237080831	Notes Com Garantia Sênior, juros remuneratórios semestrais de 8,750% com vencimento em 2026.	U.S.\$880.000.000	Todas e Quaisquer Notes	U.S.\$1.029,17

(1) Por US\$1.000 do valor principal das Notes, não incluindo juros acumulados e não pagos, se houver, sobre as Notes aceitas para recompra desde e incluindo a última data de pagamento

de juros anterior à Data de Pagamento (conforme definido abaixo) até, mas não incluindo, a Data de Pagamento.

A Oferta Pública de Aquisição será encerrada às 17h00, horário de Nova Iorque, em 20 de abril de 2022, a menos que seja prorrogada pela Companhia, a seu exclusivo critério (o "Horário de Encerramento"). Os titulares poderão retirar as suas ofertas de Notes a qualquer momento até às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque, do dia 20 de abril de 2022, mas não após estes horário, a menos que seja prorrogado pela Companhia a seu exclusivo critério ou conforme exigido pela legislação aplicável.

Nos termos e condições estabelecidas nos Documentos da Oferta (conforme definidos abaixo), os titulares das Notes que (i) validamente ofertarem as suas Notes e não retirarem de forma válida suas ofertas no ou antes do Horário de Encerramento ou (ii) entregarem uma Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada e todos os demais documentos necessários no ou antes do Horário de Encerramento e ofertarem suas Notes antes da Data de Garantia de Entrega que atualmente está prevista para ocorrer em 25 de abril de 2022, e cujas Notes sejam aceitas para recompra pela Companhia, serão elegíveis para receber a Remuneração da Oferta Pública de Aquisição, acrescida dos juros acumulados e não pagos, se houver, sobre as Notes aceitas para recompra desde a última data de pagamento de juros anterior à Data de Pagamento, inclusive, até, a Data de Pagamento, exclusive.

A Remuneração da Oferta Pública de Aquisição para cada valor principal de U.S.\$1.000 de Notes validamente ofertadas (e cujas ofertas não foram validamente retiradas) até ou antes do Horário de Encerramento, e que foram aceitas para recompra, será de U.S.\$1.029,17.

Os termos e condições da Oferta Pública de Aquisição estão estabelecidos na Oferta de Recompra, datada de 13 de abril, de 2022, e na respectiva Notificação de Garantia de Entrega (em conjunto, os "Documentos da Oferta"). Cópias dos Documentos da Oferta estão disponíveis para os titulares das Notes junto ao *Global Bondholder Services Corporation*, o agente de informações e agente da oferta para a Oferta Pública de Aquisição em +1 212 855-654-2015 (ligação gratuita), +1 212-430-3774 (a cobrar), contact@gbsc-usa.com e <https://www.gbsc-usa.com/oi>.

A Oferta Pública de Aquisição está condicionada à venda de uma ou mais entidades que constituam a "UPI Ativos Móveis" ("*UPI Moveable Assets*", conforme definido na Escritura de Emissão) (a "Venda de UPI Móvel") e os Recursos Líquidos ("*Net Cash Proceeds*", conforme definido na Escritura de Emissão) da venda serão utilizados para recomprar as Notes e consumir a Oferta Pública de Aquisição. A obrigação da Companhia de recomprar as Notes na Oferta Pública de Aquisição está também condicionada à satisfação ou à renúncia de certas condições descritas na Oferta de Recompra.

A Companhia tem o direito de, a seu exclusivo critério, estender, alterar ou encerrar a Oferta Pública de Aquisição a qualquer tempo, sujeito à legislação aplicável. A Companhia também se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, não aceitar para recompra quaisquer ofertas de Notes, por qualquer motivo. A Companhia está realizando a Oferta Pública de Aquisição somente nas jurisdições onde é legalmente permitido realizá-la.

Nem os Documentos da Oferta nem quaisquer documentos relacionados foram arquivados na *U.S. Securities and Exchange Commission*, tampouco foram arquivados ou analisados por qualquer comissão federal ou estadual de valores mobiliários ou autoridade reguladora de qualquer país.

Este Comunicado ao Mercado não é uma oferta de venda, ou uma solicitação de uma oferta de recompra, de nenhuma Note. A Oferta Pública de Aquisição está sendo feita exclusivamente pela Companhia, de acordo com os Documentos da Oferta. A Oferta Pública de Aquisição não está sendo realizada para, nem a Companhia aceitará propostas de Notes de titulares em qualquer jurisdição na qual a Oferta Pública de Aquisição, ou sua aceitação, não estaria em conformidade com a legislação aplicável de valores mobiliários.

Conforme definido na Escritura de Emissão, "dia útil" significa um dia que não seja sábado, domingo ou feriado ou um dia em que os bancos comerciais e os mercados de câmbio estão autorizados ou obrigados a fechar na cidade de Nova York ou no Rio de Janeiro. Dessa forma e para que não restem dúvidas, segunda-feira, 18 de abril de 2022, será contado como dia útil para fins da Oferta Pública de Aquisição.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento

relevante do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022.

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e Relações com Investidores

Nota Especial com Relação às Declarações Prospectivas

Este Comunicado ao Mercado contém declarações prospectivas conforme definido na regulamentação brasileira aplicável. As declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações relacionadas às crenças e expectativas da Oi, estratégias de negócios, sinergias futuras e reduções de custos, custos futuros e liquidez futura, são consideradas declarações prospectivas. As palavras “será”, “deverá”, “seria”, “deveria”, “antecipa”, “pretende”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “alvos”, “objetivo” e expressões similares, caso relacionadas à Oi ou sua administração, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Não há garantia de que os eventos esperados, tendências ou resultados esperados efetivamente ocorrerão. Tais declarações refletem a visão atual da administração da Oi e estão sujeitas a um número de riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em várias suposições e fatores, incluindo condições gerais do mercado e da economia, condições industriais, aprovações societárias, fatores operacionais e outros fatores. Quaisquer mudanças em tais suposições ou fatores poderiam causar resultados que diferissem materialmente das expectativas atuais. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Oi ou suas afiliadas, ou a pessoas agindo em seu nome, são integralmente qualificadas como declarações cautelosas conforme estipuladas neste parágrafo. Não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas apenas correspondem à data em que foram feitas. Salvo conforme exigido pela legislação de valores mobiliários do Brasil e pelas regras e regulação da CVM ou pelos entes reguladores de outras jurisdições aplicáveis, a Oi e suas afiliadas não são obrigadas nem pretendem atualizar ou anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão sobre as declarações prospectivas para refletir resultados reais, futuros eventos ou desenvolvimentos,

mudanças nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetem as declarações prospectivas. Recomenda-se, no entanto, a consulta às divulgações adicionais que a Oi venha a fazer sobre assuntos relacionados por meio de relatórios ou comunicados que a Oi venha a arquivar junto à CVM.