

Comunicado | Lisboa | 8 de novembro de 2018

Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre o Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi, S.A., conforme 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/MF nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.3.0029520-8

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 26 de outubro e 6 de novembro de 2018, informa que, tendo em vista a decisão proferida pelo Árbitro de Apoio que reconsiderou a sua decisão anterior que suspendia os efeitos da aprovação do Aumento de Capital – Novos Recursos, a Companhia protocolou junto à *U.S. Securities and Exchange Commission* (“SEC”) um aditamento, datado de 6 de novembro de 2018, à declaração de registro no Formulário F-1, datada de 30 de agosto de 2018 (“Declaração de Registro”), relativo à oferta de ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e *American Depositary Shares* (“ADSs”) de emissão da Companhia relativos à oferta de direitos de preferência no Aumento de Capital – Novos Recursos (“Rights Offer”). A Companhia informa que, tão logo a SEC declare efetiva a Declaração de Registro, a Companhia divulgará Aviso aos Acionistas contendo as condições e prazos efetivos do Aumento de Capital – Novos Recursos, inclusive a data que servirá de base para definição dos acionistas que farão jus ao direito de preferência, a data em que as Ações Ordinárias passarão a ser negociadas ex-direito de subscrição, bem como os prazos relativos ao exercício do direito de preferência e subscrição de sobras.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Comunicado ao Mercado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2018.

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Informações Importantes

A Rights Offer será direcionada aos titulares de valores mobiliários nos Estados Unidos e demais lugares fora do Brasil somente por meio de um prospecto. Uma vez disponível, uma cópia do prospecto poderá ser obtida através da:



D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street
New York, NY 10005
Banks and Brokers Call: +1 (212) 269-5550
All Others Call: +1 (800) 628-8536
Email: oi@dfking.com

Uma Declaração de Registro relativa à oferta de Ações Ordinárias e ADSs na Rights Offer antecipada foi protocolada junto à SEC, porém, ainda não foi declarada efetiva. As novas Ações Ordinárias não poderão ser alienadas, nem ofertas para aquisição poderão ser aceitas, antes da Declaração de Registro se tornar efetiva. Esse Comunicado ao Mercado não constituirá uma oferta para alienar ou solicitação de uma oferta para adquirir, nem deverá haver qualquer alienação desses valores mobiliários em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou alienação seria considerada ilegal anteriormente ao registro ou qualificação pelas leis de valores mobiliários de qualquer desses países ou jurisdições.