

COMUNICAÇÃO SUBSEQUENTE DE OFERTAS PARTICULARES

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE/ENTIDADE GESTORA DO FUNDO DE INVESTIMENTO

1.1 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1.2 - SEDE SOCIAL

1.3 - NIPC

1.4 - REGISTO NA CONSERVATÓRIA

 de

1.5 - SOCIEDADE ABERTA (Art. 13º do Código dos Valores Mobiliários)

1.5.1 - Sim 1.5.2 - Não

1.6 - CAPITAL SOCIAL (montante)

Moeda

1.7 - CAPITAL SOCIAL (nº. de acções)

1.8 - TELEFONE

1.9 - FAX

1.10 - E-mail

1.11 - Sítio na INTERNET

1.11 - CONTACTOS

1.11.1 - Nome

1.11.2 - Telefone

1.11.3 - Fax

1.11.4 - E-mail

2 - CARACTERÍSTICAS DO VALOR MOBILIÁRIO

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO VALOR MOBILIÁRIO

2.1.1 - TIPO DE VALOR MOBILIÁRIO

2.1.2 - VALOR NOMINAL (unitário ou percentual)

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO

2.1.3 - FORMA DE REPRESENTAÇÃO

2.1.4 - NOMINATIVO / AO PORTADOR

2.1.5 - PREÇO DE SUBSCRIÇÃO

Moeda

2.1.6 - REALIZAÇÃO DO PREÇO DE SUBSCRIÇÃO

2.1.6.1 - Imediata

2.1.6.2 - Diferida

2.1.6.2.1 - Momento da Realização

2.1.7 - PRAZO

2.1.7.1 - Prazo do Empréstimo (para valores mobiliários representativos de dívida):

2.1.7.2 - Prazo de Exercício (no caso de obrigações convertíveis, warrants ou similares):

2.1.7.3 - Duração do Fundo de Investimento:

2.1.7.4 - Outros:

2.1.8 - REEMBOLSO DO CAPITAL OU DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.8.1 - Data:

2.1.8.2 - Montante ou Forma de o Determinar:

2.1.9 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS

2.1.9.1 - Opções de Reembolso Antecipado:

2.1.9.2 - Outras Condições de Reembolso Antecipado:

2.1.10 - PAGAMENTO DE JUROS OU OUTROS RENDIMENTOS PERIÓDICOS

2.1.10.1 - Datas de Pagamento:

2.1.10.2 - Montante ou Forma de o Determinar:

2.1.10.3 - Base de Cálculo:

2.1.11 - DIREITOS CONFERIDOS PELOS VALORES MOBILIÁRIOS (a que se refere o n.º 2 do art.º 1.º do Código dos V.M.)

2.1.12 - LEI APLICÁVEL AOS VALORES MOBILIÁRIOS (Se contratualmente fixada)

3 - CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

3.1 - QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDA

3.2 - DATA DA EMISSÃO

3.3 - TIPO DE EMISSÃO

3.3.1 - Única

3.3.2 - Por séries

3.3.3 - Contínua

3.4 - ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO REGULAMENTADO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

3.4.1 - Não

3.4.2 - Sim

3.4.2.1 - Mercado

3.5 - OUTROS TERMOS RELEVANTES DA OFERTA

3.6 - INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO/ DEPOSITÁRIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

3.6.1 - INTERVENÇÃO

3.6.1.1 - Sim

3.6.1.2 - Não

3.6.2 - IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO

3.6.3 - PESSOA A CONTACTAR

3.6.3.1 - Nome

3.6.3.2 - Telefone

3.6.3.3 - Fax

3.6.3.4 - E-mail

Assinatura do representante