



mov(da)

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 21.314.559/0001-66

NIRE 35.300.472.101

COMUNICADO AO MERCADO

Anúncio do aumento da oferta de aquisição pela Movidá Europe S.A. em US\$125 milhões, totalizando US\$300 milhões de valor de principal das *Sustainability Linked Notes* de sua emissão com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031

A **Movidá Participações S.A.** (B3: MOVI3) ("Movidá"), sociedade anônima de capital aberto, comunica que sua subsidiária, **Movidá Europe S.A.** ("Movidá Europe"), anunciou hoje os resultados iniciais e o aumento do valor máximo da oferta de aquisição, anunciada em 01 de agosto de 2023, de US\$ 175 milhões para US\$ 300 milhões de valor principal agregado, das *sustainability linked notes* de emissão da Movidá Europe (sujeito a adicional aumento ou diminuição, a seu exclusivo critério, "Valor Máximo da Oferta de Aquisição"), com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidas pela Movidá e Movidá Locação de Veículos S.A. (Rule 144A CUSIP/ISIN: 62459LAA7 / US62459LAA70; Regulation S CUSIP/ISIN: L65266AA3/ USL65266AA36) ("Notas" e "Tender Offer", respectivamente).

Racional da Operação

Em linha com a estratégia da Movidá para geração de valor aos seus acionistas, a Movidá anuncia o **aumento em US\$125 milhões** da sua *Tender Offer* anunciada no dia 01 de agosto de 2023, no valor inicial de US\$175 milhões, totalizando US\$300 milhões como mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Companhia. Após a transação, a Movidá seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável, demonstrando a disciplina e o comprometimento da Movidá na alocação de capital.

A primeira apuração da oferta foi feita na data de ontem, 14 de agosto de 2023, quando já houve US\$ 172 milhões de demanda. O aumento será feito no montante adicional de até US\$ 125 milhões de valor de face, sendo que, a partir da presente data, o preço das Notas será de 84 do par (16% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movidá para seus acionistas.



A emissão das Notas foi feita em 2021 no montante total de US\$800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, o total de US\$353 milhões. Considerando a demanda apurada até agora de US\$172 milhões da *Tender Offer*, **restariam US\$275 milhões no mercado**. Caso a integralidade da extensão da *Tender Offer* ofertada (US\$125 milhões) seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US\$150 milhões dos US\$800 milhões da emissão original das Notas.

Estrutura da Operação

A *Tender Offer* está sendo realizada conforme termos estabelecidos no âmbito de uma oferta de aquisição (*Offer to Purchase*), datada de 1 de agosto de 2023 ("Oferta de Recompra").

A Oferta de Recompra expirará às 17h (horário da cidade de Nova York) em 29 de agosto de 2023, a menos que seja prorrogada pela Movida Europe (tal hora e data, conforme prorrogada, se for o caso, a "Data de Vencimento"). O prazo para os Titulares oferecerem validamente (e não retirarem a sua oferta validamente) as Notas no âmbito da Oferta de Recompra e para serem elegíveis a receber o pagamento do valor de aquisição total de US\$ 860,00 para cada montante de principal de US\$ 1.000,00 , se encerrou às 17h (horário da cidade de Nova York) do dia 14 de agosto de 2023 (tal hora e data, a "Data da Oferta Antecipada").

A Movida Europe tem o direito de alterar ou rescindir a *Tender Offer* a qualquer momento e de aumentar ou diminuir o Valor Máximo da Oferta de Aquisição a seu exclusivo critério, sujeito à legislação aplicável. Se a *Tender Offer* for encerrada a qualquer momento, as Notas ofertadas serão prontamente devolvidas aos Titulares ofertantes sem compensação ou custo para tais Titulares e permanecerão em circulação. A Movida Europe se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de não aceitar quaisquer ofertas de Notas por qualquer motivo. A Movida Europe e suas afiliadas reservam-se o direito absoluto, a seu exclusivo critério, de resgatar ou comprar periodicamente quaisquer Notas que permaneçam em circulação após a Data de Vencimento por meio de compras no mercado aberto, transações negociadas em particular, ofertas públicas, ofertas de troca ou de outra forma, mediante nos termos e preços que determinarem, podendo ser superior ou inferior ao preço a ser pago nos termos da *Tender Offer*.

A liquidação da *Tender Offer* está sujeita a certas condições de mercado e à satisfação ou renúncia de outras condições. A *Tender Offer* não está condicionada a qualquer quantidade mínima de Notas a serem ofertadas, estando apenas limitada ao Valor Máximo da Proposta de Aquisição.



As Notas não ofertadas ou compradas no âmbito da *Tender Offer* permanecerão em circulação. Os termos e condições que regem as Notas, incluindo as cláusulas e outras disposições de proteção contidas nos instrumentos que regem as Notas permanecerão inalterados. Nenhuma alteração a esses documentos está sendo solicitada.

Disclaimer

Este Comunicado ao Mercado não contém qualquer recomendação aos Titulares das Notas e se estes devem ou não ofertar quaisquer Notas em resposta à *Tender Offer*, ou expressando qualquer opinião sobre se os termos e condições da *Tender Offer* serem justos para qualquer Titular. Os Titulares das Notas devem tomar sua própria decisão quanto a oferecer qualquer uma de suas Notas e, em caso afirmativo, o montante principal das Notas a ofertar, nos termos e condições da Oferta de Compra.

Este Comunicado ao Mercado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta de venda de quaisquer títulos. A *Tender Offer* está sendo feita exclusivamente por meio e nos termos da Oferta de Compra. A Oferta de Compra não foi registrada, aprovada ou revisada por nenhuma autoridade ou órgão regulatório, federal ou estadual, de qualquer país.

Nenhuma garantia pode ser dada de que as transações descritas neste comunicado serão consumadas ou quanto aos termos finais de tais transações.

São Paulo, 15 de agosto de 2023.

Movida Participações S.A.
Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli
Diretor Presidente e
Diretor de Relações com Investidores